

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 134116841 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791739779001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FCL IMPORT &EXPORT S.A.         | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 311                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6001                                                             | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004                                                                      | +                                                                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                    | 314                                                                                                                         | -                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                                            |                                    | 19500.57                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6008                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                      | 6009                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6010                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                    | 317                                                                                                                         | -                                                              | 10037.12                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                              |                                                                  |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                    | 318                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                  |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | POR REGAL?AS 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 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6023                                                             | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -                                                                                            |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                                                                             |                                                                | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6028                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6030                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                                | +                                                                                            |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                                | -                                                                                            |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 330                                                                                          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 331                                                                                          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 332                                                                                          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 333                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 334                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 335                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                  |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 336                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                  |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 337                                                                                          | +                                  | 37031.17                                                                                                                    |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                  |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                           |                                                                  |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 339                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                  |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 340                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                  |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 341                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                           |                                                                  |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 342                                                                                          | +                                  | 22156.41                                                                                                                    |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           |                                                                  |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 343                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                  |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                  |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 345                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                           |                                                                  |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 346                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                  |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347                                | -                                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348                                | +                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 349                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                  |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 350                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                  |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 351                                | -                                                                                                                           |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      |                                                                    |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 352                                | +                                                                                                                           |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                            |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 353                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 354                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                           | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355                                | +                                                                                            | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6081                                                             | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 356                                                                                          | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 357                                                                                          | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 358                                                                                          | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 359                                                                                          | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                                | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6091                                                             | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                                | =                                                                                            | 68651.03                           |                                                                                                                             | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6093                                                             | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6095                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                | 6098                                                                             | +                                                                           | null                                                                      |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6099                                                                      | +                                                                | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                | 6102                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                  | 35297.48                                                                                     |                                    |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                            | 6103                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                             | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                | 6106                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +    | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6108                                                         | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +    | 1758.87  |                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6110                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6111                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6112                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6114                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6116                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6118                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +    | 1470.76  |                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6119                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6120                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +    | 10009.79 |                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6122                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +    | 26931.86 |                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6123                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6124                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6126                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| 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 COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6135                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6136                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6137                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6138                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6139                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6140                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6141                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6142                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -    | 10191.05 |                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6143                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6144                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6145                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6146                                                         | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -    | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +    | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                                                                    |                                       | GASTO                                                              |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400  | +        |                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -        |                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -        |                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +        |                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 412                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 413                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 414                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 415                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 416                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 417                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 420                                                                     | +    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 421                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 422                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 423                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 424                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 425                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 426                                                                     | ±    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 427                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 429                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                     | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | OTROS                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                     | -    | 0.00     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426  | +        |                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427  | +        |                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                       |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428  | -        |                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                       |                                                                    | OTROS                                                                    |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 429  | +        |                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                     | +    | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                           |                                                                                                                        |                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                          |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                    |                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                | -            | 0.00                              | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                    |                         |                 | 7113            | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                    | 7115                    | +               | 0.00            | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                | +            | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                    |                         |                 | 7119            | +            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                    |                         |                 | 7122            | +            | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +            | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                    | 7124                    | +               | 0.00            | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                    | 7127                    | +               | 0.00            | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442          | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                    |                         |                 |                 | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443          | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                    |                         |                 |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                    |                         |                 | 7137            | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                    | 7139                    | +               | 0.00            | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =            | 65277.71                          |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                   |                    | 7142                    | +               | 0.00            | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =            | 133928.74                         |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                    | 7145                    | +               | 0.00            | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                    |                         |                 | 7149            | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                    |                         |                 | 7152            | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                    |                         |                 | 7155            | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                    |                         |                 | 7158            | +            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                    | 7160                    | +               | 0.00            | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                   |                    | 7163                    | +               | 0.00            | 7164         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                    | 7166                    | +               | 0.00            | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =            | 0.00                              |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                    | 7169                    | +               | 0.00            | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | =            | 0.00                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                 |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 470                                | =            | 0.00                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                    | TRANSPORTE              |                 |                 |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =            | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                    |                         |                 | 7179            | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                    |                         |                 | 7182            | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                   |                    |                         |                 | 7185            | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                    |                         |                 | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                    | 7190                    | +               | 0.00            | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS CONSTITUYENTES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES REPRESENTANTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =            | 0.00                              |                                                                                          | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                    |                         |                 | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                                   |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |                    | 7196                    | +               | 0.00            | 7197         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                                   |                                                                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                   |                    | 7199                    | +               | 0.00            | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |     | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511          | +                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                      | 7214                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                    | +                       | 0.00            | 7215            | +            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                    | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                    |                         | DEL EXTERIOR    | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                | +            | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7223               |                         | +               | 0.00            | 7224         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +            | 0.00                              |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226               |                         | +               | 0.00            | 7227         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521                                | +            | 65822.48                          |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL              | 7229                    | +               | 0.00            | 7230         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7232                              |                                                                                          | +                                                                           |                                                                                   | 0.00               | 7233                    | +               | 0.00            | 7234         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +            | 0.00                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7235               | +                       | 0.00            | 7236            | +            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                                                                             | 7238                                                                              | +                  | 0.00                    | 7239            | +               | 0.00         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +            | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7241               | +                       | 0.00            | 7242            | +            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +                                  | 0.00         | P?RRIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                    | 7245                    | +               | 0.00            | 7246         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7247               | +                       | 0.00            | 7248            | +            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +            | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                             |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                | +                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                    |                         | 7254            | +               | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                | +                                  | 0.00         |                                   |                                                                                          |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      |                    |                         | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +            |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                   |                    |                         |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +            |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                    |                         | LOCAL           |                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533                                | +            |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                   |                    |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534                                | +            |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                    |                         |                 | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535                                | +            |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                   |                    |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 536                                | +            |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 537                                | +            |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                   |                    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538                                | +            |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR       | 7281                    |                 | +               | 0.00         | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 539                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                   | 7284               | +                       | 0.00            | 7285            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 540                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7287               | +                       | 0.00            | 7288            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 541                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7290               | +                       | 0.00            | 7291            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7293               | +                       | 0.00            | 7294            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7296               | +                       | 0.00            | 7297            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7299               | +                       | 0.00            | 7300            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7302               | +                       | 0.00            | 7303            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7305               | +                       | 0.00            | 7306            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7308               | +                       | 0.00            | 7309            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7311               | +                       | 0.00            | 7312            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7314               | +                       | 0.00            | 7315            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | +            | 65822.48                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7317               | +                       | 0.00            | 7318            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 551                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7320               | +                       | 0.00            | 7321            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 552                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7323               | +                       | 0.00            | 7324            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 553                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7326               | +                       | 0.00            | 7327            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 554                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7329               | +                       | 0.00            | 7330            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 555                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7332               | +                       | 0.00            | 7333            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 556                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7335               | +                       | 0.00            | 7336            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 557                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7338               | +                       | 0.00            | 7339            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 558                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7341               | +                       | 0.00            | 7342            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 559                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7344               | +                       | 0.00            | 7345            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 560                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7347               | +                       | 0.00            | 7348            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 561                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7350               | +                       | 0.00            | 7351            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 562                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7353               | +                       | 0.00            | 7354            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 563                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7356               | +                       | 0.00            | 7357            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 564                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7359               | +                       | 0.00            | 7360            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 565                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7362               | +                       | 0.00            | 7363            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 566                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7365               | +                       | 0.00            | 7366            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 567                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7368               | +                       | 0.00            | 7369            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 568                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7371               | +                       | 0.00            | 7372            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 569                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7374               | +                       | 0.00            | 7375            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 570                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7377               | +                       | 0.00            | 7378            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 571                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7380               | +                       | 0.00            | 7381            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 572                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7383               | +                       | 0.00            | 7384            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 573                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7386               | +                       | 0.00            | 7387            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 574                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7389               | +                       | 0.00            | 7390            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 575                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7392               | +                       | 0.00            | 7393            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 576                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7395               | +                       | 0.00            | 7396            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 577                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7398               | +                       | 0.00            | 7399            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 578                                | +            | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7401               | +                       | 0.00            | 7402            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 579                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7404               | +                       | 0.00            | 7405            | +            | 0.   |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  |                                                                                                                                    |  |            |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--|---|--|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|
|                                                                |  | RELACIONADAS                                                     |  |                             |  |     |  |   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907                                                                                                                               |  | =          |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR                |  | 562 |  | + |  | 0.00                                                            |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                            |  |            |  |           |  |
|                                                                |  |                                                                  |  | LOCALES                     |  | 563 |  | + |  | 0.00                                                            |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                             |  |            |  | 801       |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS                |  | 564 |  | + |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                    |  |            |  | =         |  |
| NO RELACIONADAS                                                |  | LOCALES                                                          |  | FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | 565 |  | + |  | 0.00                                                            |  | PRÓDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                              |  |            |  | 0.00      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR                |  | 566 |  | + |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                    |  | 802        |  | =         |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  | 567 |  | + |  | 0.00                                                            |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |  |            |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | GENERACIÓN                                                                                                                         |  | REVERSIÓN  |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |                                                                  |  |                             |  | 568 |  | + |  | 0.00                                                            |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |  | 094        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  | 569 |  | + |  | 0.00                                                            |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |  | 096        |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  |                                                                                                                                    |  | 097        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |                             |  | 570 |  | + |  | 0.00                                                            |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                            |  | 098        |  | 0.00      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                                                                  |  |                             |  | 571 |  | + |  | 0.00                                                            |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |  | 803        |  | 0.00      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                  |  |                             |  | 572 |  | + |  | 0.00                                                            |  | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |  | 804        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  | 573 |  | + |  | 0.00                                                            |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |  | 805        |  | 0.00      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  |                             |  | 574 |  | + |  | 0.00                                                            |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |  | 806        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | DESACUJO                                                         |  |                             |  | 575 |  | + |  | 0.00                                                            |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |  | 807        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  |                             |  | 576 |  | + |  | 0.00                                                            |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  | 808        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | POR GARANTÍAS                                                    |  |                             |  | 577 |  | + |  | 0.00                                                            |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]) |  | 809        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |                             |  | 578 |  | + |  | 0.00                                                            |  | DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |  | 810        |  | 0.00      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |                             |  | 579 |  | + |  | 0.00                                                            |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |  | 811        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |                             |  | 580 |  | + |  | 0.00                                                            |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA                                                                                             |  | 812        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |                             |  | 581 |  | + |  | 0.00                                                            |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA                                          |  | 813        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | POR LITIGIOS                                                     |  |                             |  | 582 |  | + |  | 0.00                                                            |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                            |  |            |  |           |  |
|                                                                |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  |                             |  | 583 |  | + |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                    |  | GENERACIÓN |  | REVERSIÓN |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |                             |  | 584 |  | + |  | 0.00                                                            |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                           |  | 814        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |                             |  | 585 |  | + |  | 0.00                                                            |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                |  | 816        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | OTROS                                                            |  |                             |  | 586 |  | + |  | 0.00                                                            |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                           |  | 818        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |                             |  | 587 |  | + |  | 0.00                                                            |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 820        |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | OTROS                                                            |  |                             |  | 588 |  | + |  | 0.00                                                            |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESACUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                              |  | 822        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                      |  | 824        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |  | 826        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | INGRESOS                                                                                                                           |  | 828        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                          |  | 830        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                               |  | 833        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                  |  | 834        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |  | 836        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  | PRÓDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                               |  | 839        |  | 0.00      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |     |  |   |  |                                                                 |  |                                                                                                                                    |  |            |  |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |            |               |            |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |     |             | No<br>0.00 |               | No<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00   | 919        | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |            |               |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |            |               |            |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |            |               |            |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:     |            |               |            |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706724679 |             |     |             |     | 199         | RUC No.    | 0102112109001 |            |             |     |             |