

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792343860001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEPTULINE S.A.

203 EXPEDIENTE

10973

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 200.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                   | +            | 0.00           | 6002 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                   | +            | 0.00           | 6004 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                   | +            | 0.00           | 6006 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                   | +            | 0.00           | 6008 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6009                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6010         |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                | 6011                                                                          | +                                      | 0.00         | 6012           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                | 6013                                                                          | +                                      | 0.00         | 6014           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS FINANCIERAS CORRIENTES                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 320                                                                              | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 |      | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                |                                                                               | 6017                                   | +            | 0.00           | 6018 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 |      | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324     | +                                                                                | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                | 6021                                                                          | +                                      | 0.00         | 6022           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                | 6023                                                                          | +                                      | 0.00         | 6024           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                | 6025                                                                          | +                                      | 0.00         | 6026           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                | 6027                                                                          | +                                      | 0.00         | 6028           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                | 6029                                                                          | +                                      | 0.00         | 6030           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6032                                   |              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6034                                   |              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6036                                   |              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6038                                   |              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  | 6039                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6040         |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 335                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 347                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 351                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 354                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 358                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 360                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 365                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 369                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | +       | 1800.00                                                                          |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 380                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 2000.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 381                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 382     |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 383     |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 384     |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385     |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386     |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 387     |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                |                                                                               | LOCAL                                  | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 388     |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 389     |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 390     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 391     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 392                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6104                                   |              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                | 393                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6106                                   |              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 396                                                                                                                                         | +       | 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                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127  | +    | 0.00  | 6128 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129  | +    | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          | 6131                                                                                                    | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                  |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          | 6133                                                                                                    | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          | 6135                                                                                                    | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          | 6999                                                                                                    | =    | 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. |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6140  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6141  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6142  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6143  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6144  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6145  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6146  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6147  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6148  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6149  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6150  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | 6151  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                     | -                                                                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                       | 7022         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                                    | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                                                                                    | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 7038                                                                     | +/-                                                                                                     | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                                                                                                                                             | 411          | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                                                                    | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 7052                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 7055                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 7058                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 7061                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                                                                                    | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | 7073                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                                    | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 7079                                                                                                    | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                    | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                    | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                    | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                                    | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          | 7094                                                                                                    | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          | 7097                                                                                                    | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          | 7100                                                                                                    | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7103                      | + | 0.00                              | 7104            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7105 | +     | 0.00 |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7106                      | + | 0.00                              | 7107            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7108 | +     | 0.00 |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |     | 436                                                                                                       | -                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |     | 437                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7115                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |     | 438                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |     | 439                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |     | 441                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7127                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                    | 442                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                    | 443                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |     | 444                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | 445                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7139                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | 449                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7142                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | 499                                                                                                       | =                  | 2000.00                                                                                                               |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |     | 464                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7160                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |     | 465                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7163                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |     | 466                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                       | 7166         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |     | 467                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       | 7169         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |     | 468                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |     | 469                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |     | 470                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |     | 471                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |     | 472                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |     | 473                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | 474                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7190                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | 475                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | 476                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7196                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7199                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7202                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |     | RELACIONADAS                                                                                              |                    | LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                       | 511                                                                          | +                                                                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 514                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                 | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  |     | EN EFECTIVO                                                                                               |                    | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                       | LOCAL        | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                    | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                    | LOCALES                                                                                                               | 519                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                       | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    | LOCALES                                                                                                               | 521                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 522                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                       | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |  |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 523 | +                                                                                                         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7236         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |  | 524                                                                                                                                                                                                             |  | +   | 0.00                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7239                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 525 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +                                                                     | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |  | 526                                                                                                                                                                                                             |  | +   | 0.00                                                                                                      | OTROS              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7246                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 527 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7251                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 528 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 529 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                                 | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 530 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 531 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                                 | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532 | +                                                                                                         | 0.00               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7269                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7272                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534 | +                                                                                                         | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                | 7275                                                                                            | +                                                                     | 0.00         | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                            | +                                                                     | 0.00         | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536 | +                                                                                                         | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7282         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7285         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538 | +                                                                                                         | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7288         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7291         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540 | +                                                                                                         | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7294         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7297         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542 | +                                                                                                         | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 543 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                | 7302                                                                                            | +                                                                     | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 544 | +                                                                                                         | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                              | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545 | +                                                                                                         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                                                                                | 7308                                                                                            | +                                                                     | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +                                                                     | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 547 | +                                                                                                         | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                  | 7315         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 548 | +                                                                                                         | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | +                                                                     | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 549 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 550 | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                           |                    | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  |     | RELACIONADAS                                                                                              |                    |                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 553                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 554                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7901 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |                    | LOCALES                                                                                                               | 555                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 556                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  |     | LOCALES                                                                                                   |                    | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  |     | LOCALES                                                                                                   |                    | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 560                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |  |     | LOCALES                                                                                                   |                    | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |                             |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|-----------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |                             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                             |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | IVAN ALONZO SECAIRA DURANGO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | SUASTI ESPIN BOLIVAR EDUADO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0200458800                  |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703816510                  |     |             |     |             |