

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133582370

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992569026001

2020992569026001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTACAO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |   |         |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |            |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              |   |         |                                                                | INGRESOS                      |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |            |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |   |         |                                                                |                               |                                                          |                                         |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |   |         |                                                                | 311                           | +                                                        | 244415.25                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |            |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |   | 312     | +                                                              | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 313     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                     | 2089762.49 | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 314     | -                                                              | 4986.35                       |                                                          |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |   | 315     | +                                                              | 386628.41                     |                                                          |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317     | -                                                              | 0.00                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   | 318     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |   | 321     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |   | 322     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 324     | -                                                              | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |   | 325     | +                                                              | 46150.79                      |                                                          |                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328                                                                                                                                          | + | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                               |                                                          |                                         | 6021                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6022                                                                  | +          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 329                                                                                                                                          | - | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                               |                                                          |                                         | 6023                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6024                                                                  | +          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |   | 322     | +                                                              | 0.00                          |                                                          | OTROS INGRESOS                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                  | +          | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 323     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                  | +          | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 327     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                  | +          | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |   | 326     | +                                                              | 192940.71                     |                                                          |                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                  | +          | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |   | 328     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6034  | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |   | 330     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6038  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |   | 331     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |   | 332     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                       | 6041       | +     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |   | 333     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       | 6043       | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 334                                                                                                                                          | + | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |              | 338                                                                                                                                          | + | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                          |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |   | 332     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 6049       | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 333     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       | 6051       | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 337     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                       | 6053       | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |   | 336     | +                                                              | 192940.71                     |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       | 6055       | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |   | 338     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       | 6057       | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 339     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                       | 6059       | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |   | 340     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                       | 6061       | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |   | 341     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       | 6063       | +     | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |   | 342     | +                                                              | 113706.92                     |                                                          |                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       | 6065       | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |   | 343     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       | 6067       | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |              | 344                                                                                                                                          | + | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |              | 345                                                                                                                                          | + | 0.00    | POR LITIGIOS                                                   |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |   | 342     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      |            | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 343     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                 |            | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 347     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                       |            | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |   | 346     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                 |            | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |   | 348     | +                                                              | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS P?Blicos                                                        |                                                                       | 6081       | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 349     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                       | 6083       | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |   | 350     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       | 6085       | +     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |   | 351     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                       | 6087       | +     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |   | 352     | +                                                              | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                         |                                                                                  |                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                       | 6089       | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |   | 353     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                       | 6091       | +     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              | 357                                                                                                                                          | - | 0.00    | OTROS                                                          |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 355                                                                                                                                          | + | 0.00    | OTROS                                                          |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                                                     | 0.00       | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |   | 352     | +                                                              | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                         |                                                                                  |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 353     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |            | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 354     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |   | 352     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                |            | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |   | 358     | +                                                              | 0.00                          |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                    |                                                                                  |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 354     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |   | 355     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                |            | LOCAL | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |   | 356     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |   | 356     | +                                                              | 0.00                          |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                    |                                                                                  |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |   | 357     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |              | 358                                                                                                                                          | + | 0.00    | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                 | 6117       | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |              | 359                                                                                                                                          | + | 1336.19 | DEL EXTERIOR                                                   |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6119                                                                  | +          | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |   | 362     | +                                                              | 0.00                          |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES               |                                                                                  |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 363     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |            | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 364     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |   | 362     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                |            | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |   | 365     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 364     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |   | 365     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                |            | LOCAL | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |   | 366     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |   | 366     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |   | 367     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6139  | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |              | 368                                                                                                                                          | + | 0.00    | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                 | 6141       | +     | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |              | 369                                                                                                                                          | + | 1336.19 | DEL EXTERIOR                                                   |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6143                                                                  | +          | 0.00  | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |   | 372     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 373     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |            | LOCAL | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 374     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |   | 372     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                |            | LOCAL | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |   | 375     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 374     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6155  | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |   | 375     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                |            | LOCAL | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |   | 376     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6159  | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |   | 376     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |   | 377     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6163  | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |              | 378                                                                                                                                          | + | 0.00    | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                 | 6165       | +     | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |              | 379                                                                                                                                          | + | 1336.19 | DEL EXTERIOR                                                   |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6167                                                                  | +          | 0.00  | 6168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |   | 382     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 383     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |            | LOCAL | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 384     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |   | 382     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                |            | LOCAL | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |   | 385     | +                                                              | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 384     | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6179  | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |   | 385     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                |            | LOCAL | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |   | 386     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6183  | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |   | 386     | +                                                              | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |            | LOCAL | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |   | 387     | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |            | 6187  | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |              | 388                                                                                                                                          | + | 0.00    | COSTOS DE TRANSACI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                 | 6189       | +     | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |              | 389                                                                                                                                          | + | 1336.19 |                                                                |                               |                                                          |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |            |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|----------|------|-----|
| 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 368 | +    | 7693.78                                         |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6110                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 369 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6112                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 370 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6114                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 371 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6116                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  |     | 372 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6118                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  |     | 373 | +    | 5812.93                                         |                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6120                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  |     | 374 | +    | 7011.68                                         |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6122                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  |     | 375 | +    | 76160.07                                        |                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6124                                                                     | +                              | null                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6126                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                     |  |     | 376 | +    | 0.00                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6128                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  |     | 377 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6130                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |     | 378 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6132                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |     | 379 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6134                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  |     | 380 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6136                                                                     | +                              | null                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  |     | 381 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6138                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        |  |     | 382 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6140                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |     | 383 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6142                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |     | 384 | -    | 3731.35                                         |                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6143                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6144                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 385 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6145                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                               | 6146                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |     | 386 | -    | 0.00                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÚLTIPLO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |     | 387 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |     | 388 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |     | 389 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  |     | 390 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        |  |     | 391 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |     | 392 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |     | 393 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | 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) |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                     |  |     | 394 | +    | 0.00                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                            |  |     | 395 | +    | 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) |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                    |  |     | 396 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                            |  |     | 397 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  |     | 398 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |     | 399 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | A COSTO                                                                      |  |     | 400 | +    | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 32546.98                                                          | GASTO                                                              |                                                                          |                                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |  |     | 401 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                                                 | 41930.91                                                           | 7006                                                                     |                                |                                                              | +                                          | 0.00                                         |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 402 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                              | +                                                                  | 877853.65                                                                | 7008                           | +                                                            | 0.00                                       | 7009                                         | +    | 0.00 |      |          |      |     |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 403 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                               | -                                                                        | 113706.92                      |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                      |  |     | 404 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                     | +                              | 0.00                                                         |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |  |     | 405 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                           | +                                                            | 0.00                                       | 7018                                         |      |      | +    | 0.00     |      |     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |  |     | 406 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019                                                         | +                                          | 0.00                                         | 7021 |      |      | +        | 0.00 |     |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  |     | 407 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 7022                                       | -                                            | 0.00 |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                      |  |     | 408 | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025                                         | +    | 0.00 |      |          |      |     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |  |     | 409 | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | -    | 0.00 |          |      |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                              |  | 410 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         | 7031                                                                                                                                     | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              | 0.00 |      |      |          |      |     |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              |  | 411 | +   | 0.00 |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7034                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              | 0.00 |      |      |          |      |     |
| TANGIBLES                                                                                       |                                                                              |  | 412 | +   | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                      |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/- |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                              |  | 413 | +   | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7040                                                                     | +                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              | 0.00 | 7041 | +    | 30471.43 | 7042 | +   |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                              |  | 414 | -   | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  | 7043                                                              | +                                                                  |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              | 0.00 | 7044 | +    | 23529.56 | 7045 | +   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                              |  | 415 | -   | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | 7046                                                               | +                                                                        |                                |                                                              |                                            |                                              | 0.00 | 7047 | +    | 3702.46  | 7048 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7049                                                                     | +                              |                                                              |                                            |                                              | 0.00 | 7050 | +    | 19777.22 | 7051 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      | 7052                           | +                                                            |                                            |                                              | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          | DESAHUICIO                     | 7055                                                         | +                                          |                                              | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                | OTROS                                                        | 7058                                       | +                                            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7061                                       | +                                            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7064                                       | +                                            | 0.00 | 7065 | +    | 1367.47  | 7066 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7067                                       | +                                            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00     | 7069 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7070                                       | +                                            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7073                                       | +                                            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7076                                       | +                                            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                          |                                |                                                              | 7079                                       | +                                            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                |                                                              | 7082                                       | +                                            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          | OTROS                          |                                                              | 7085                                       | +                                            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                         | 7088                                       | +                                            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7091                                       | +                                            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7094                                       | +                                            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7097                                       | +                                            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7100                                       | +                                            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7103                                       | +                                            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS                                                             |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              | 7106                                       | +                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                               |                                                                          |                                |                                                              | 7109                                       | +                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +   |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                 |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                    |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                      |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                       |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                 |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                    |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                      |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                       |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                 |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                    |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                      |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                       |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                 |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                    |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                      |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                       |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                 |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                    |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |
|                                                                                                 |                                                                              |  |     |     |      |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                          |                                |                                                              |                                            |                                              |      |      |      |          |      |     |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                             |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 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    |      |
|                                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                    | 438  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |          | 7119      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7120 | +          | 0.00    |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 439  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       |          | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123 | +          | null    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       |          | 7124      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7125 | +          | 631.45  |      |
|                                                                                                                                                         | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |          | 7127      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7128 | +          | 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                                                                                                    |                                    | 444  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       |          | 7137      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7138 | +          | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 7139                                                                        | +     | 0.00     | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7141 | +          | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449                                | =    | 92947.11                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                             | 7142  | +        | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7144       | +       | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499                                | =    | 1148804.58                                                                          | 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                                                                                                                                           | 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       |         |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                                    | 465  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                              |                                                                             |       | 7163     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164      | +    | 18476.87   |         |      |
|                                                                                                                                                         | 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       |         |      |
|                                                                                                                                                         | (-) 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       |         |      |
|                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |
|                                                                                                                                                         | (-) 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                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                             |                                                                             |       | 7173     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174      | +    | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                         |                                                                             |       | 7176     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 471  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                              |                                                                             |       | 7179     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          |                                    | 472  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                    |                                                                             |       | 7182     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |                                    | 473  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                  |                                                                             |       | 7185     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                          |                                    | 474  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                          |                                                                             |       | 7188     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189      | +    | 0.00       |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                             | 7190  | +        | 0.00      | 7191                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                             | 7194  | +        | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                       |                                                                             |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                       |                                                                             |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7196                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7197     | +         | 59567.60                                                                                                                                                                            | 7198      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7199                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7200     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 513                                | +    | 456470.51                                                                           | 7202                                                                                                                                           | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | 7203  | +        | 9776.07   | 7204                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 514                                | +    | 7602.73                                                                             | 7205                                                                                                                                           | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | 7206  | +        | 0.00      | 7207                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7208                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7209     | +         | 2581.54                                                                                                                                                                             | 7210      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7211                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7212     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7214                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7215     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7217     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218      | +    | 146788.00  | 7219    | +    |
|                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 519                                | +    | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                             | 7220  | +        | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7222       | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                  | 521                                | +    | 267155.65                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7223  | +        | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7225       | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | +                                                                           | 0.00  | 7227     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228      | +    | 0.00       |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                              | 7229                                                                        | +     | 0.00     | 7230      | +                                                                                                                                                                                   | 413077.73 | 7231 | +          | 8046.86 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 7232                                                                        | +     | 0.00     | 7233      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7234 | +          | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7235                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7236     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526                                | +    | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7239     | +         | 1320.91                                                                                                                                                                             | 7240      | +    | 0.00       |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7242     | +         | 5042.26                                                                                                                                                                             | 7243      | +    | 0.00       |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 529  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                            | 7245                                                                        | +     | 0.00     | 7246      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |            |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 530                                | +    | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7248     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249      | +    | 0.00       |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7251     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252      | +    | 0.00       |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 532                                | +    | 45425.85                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7254     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255      | +    | 0.00       |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 533                                | +    | 35229.60                                                                            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7257     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 534                                | +    | 612.50                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7260  | +        | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 535                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7263  | +        | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                      | 536                                | +    | 1610.70                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 7266                                                                        | +     | 0.00     | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |            |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                  | 537                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 7269                                                                        | +     | 39103.26 | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |            |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 538                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7272     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                  | 539                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7275  | +        | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 540                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 7278                                                                        | +     | 0.00     | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |            |         |      |
|                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 541                                | +    | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                              | 7281                                                                        | +     | 0.00     | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | null      |      |            |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 542                                | +    | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7285     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |            |         |      |
|                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                         | LOCALES                            | 543  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7287  | +        | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 544                                | +    | 1493.38                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7291     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |            |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | 7294  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | 7297  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 547                                                                                                      | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | 7300  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550                                | =    | 815600.92                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                                                                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 7303     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |            |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                              | 7305                                                                        | +     | 0.00     | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |            |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |       | 7308     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                              |                                                                             |       | 7311     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312      | +    | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 555                                | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                             | 7314  | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |            |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556                                | +    | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                             | 7991  | =        | 838624.82 | 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. |           |      |            |         |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                       |                                                                             |       | 7992     | +         |                                                                                                                                                                                     |           |      | 1017685.78 |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                             |       | 7999     | +         |                                                                                                                                                                                     |           |      | 1856310.40 |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 559  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                             |       | 7901     | =         |                                                                                                                                                                                     |           |      | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                             |       | 7902     | +         |                                                                                                                                                                                     |           |      | 0.00       |         |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | LOCALES                            | 561  | +                                                                                   | 96130.35                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                             |       | 7903     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |            |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                    |                                                                             |       | 7904     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |            |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 563                                | +    | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                    |                                                                             | 7905  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 564                                | +    | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                             | 7906  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |            |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914354683 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0915479521001 |      |  |      |