

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791929675001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALBETAPHARMA S.A.

203 EXPEDIENTE151482

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                            |                 |                                                                       |         |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                            |                 |                                                                       |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                | TOTAL INGRESOS                             |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           | 311                                                                        | +                                                                                            | 303256.21                                                          |                                                |                                            |                 |                                                                       |         |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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                                           | +                                          | 8163977.80      |                                                                       | 6004    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                                                | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                       | +               | 0.00                                                                  |         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                                | +                                                                         | 2757906.78                                                                 |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +               | 0.00                                                                  |         | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009                                           | +                                          | 0.00            |                                                                       | 6010    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317                                                | -                                                                         | 179330.00                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011                                       | +               | 0.00                                                                  |         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                                | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                       | +               | 0.00                                                                  |         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                           | +                                          | 0.00            |                                                                       | 6016    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320                                                | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                       | +               | 0.00                                                                  |         | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                       | +               | 0.00                                                                  |         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6022                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6024            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                           | +                                          | 0.00            |                                                                       | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                                                  | 18635.07                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6028                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6030            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                    | -                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6032                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6034                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6036                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6038                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6040                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                            |                 |                                                                       |         |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                            |                 |                                                                       |         |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                            |                 |                                                                       |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6042                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6044                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6046                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6048                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6050            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 3353261.77                                             |                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6052            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6054            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 960484.75                                              |                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6056            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6058            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6060            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                | 6062                                       | +               | 0.00                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                | 6064                                       | +               | 0.00                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                | 6066                                       | +               | 0.00                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                | 6068                                       | +               | 0.00                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                | 6070                                       | +               | 0.00                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6072                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6074                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6076                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                           | +                                          | 0.00            |                                                                       | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6080                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                               | +                                              | 0.00                                       |                 | 6082                                                                  | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6084            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                            | 6086            | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                | 6088                                       | +               | 0.00                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                    | OTROS                                                                     | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                | 6090                                       | +               | 0.00                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 7214214.58                                             |                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                | 6092                                       | +               | 0.00                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362                                                | +                                                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6095                                                                  | +       | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                            | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                  | +       | 0.00 |      | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                                       | +                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                | 0.00                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6099    | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                          | 6101    | +    | 0.00 |      | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6103            | +                                                                     | 1010.82 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6105            | +                                                                     | 0.00    |      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6103            | +                                                                     | 1010.82 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6105            | +                                                                     | 0.00    |      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                    | +                                                  | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6103            | +                                                                     | 1010.82 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6105            | +                                                                     | 0.00    |      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     |            |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|----------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                                      | +                                                       | 0.00                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                   | 6107                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6108                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     |            |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                                          |                                                     |                                                                                                 | +                                                       | 710113.78                                                                                               | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6110                                                | +                                                                        | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     |            |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                     |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369                                                                                                     | +                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                   | 6111                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                     | 6112                                                | +                                                                                                   | 0.00                                                |                                                                                            |                                                     |          |                                                     |            |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                        | 6113                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                | 6114                                                | +                                                                                          | 0.00                                                |          |                                                     |            |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371                                                                                                                                    | +                                                   | 0.00                                                                     | LOCAL                                               | 6115                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                       | 6116                                                | +        | 0.00                                                |            |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 6117                                                                                       | +                                                   | 0.00     | 6118                                                | +          | 0.00                                                                                                                   |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373                                                                                                 | +                                                   | 29684.91                                                                                   | LOCAL                                               | 6119     | +                                                   | 0.00       | 6120                                                                                                                   | +    | 0.00         |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374                                                                                        | +                                                   | 19708.05 | DEL EXTERIOR                                        | 6121       | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375      | +                                                   | 29112.00   | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +            | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376        | +                                                                                                                      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              | 377                                                 | +                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              | 378                                                 | +                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 379                                                                                             | +                                                       |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 380                                                                                                     | +                                                       |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381                                                                                             | +                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | OTROS                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 382                                                                                                                                    | +                                                   |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383                                                                      | +                                                   |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     |          |                                                     | 31271.47   |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                                                                 | -                                                   |                                                                                            |                                                     |          |                                                     | 261377.45  |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385                                                                                        | -                                                   |          |                                                     | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386      | -                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 387      | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 388      | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 389      | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 390      | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 391      | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 392      | -                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 393      | -                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 6150     | =                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                            |                                                     | 6151     | =                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | COSTO                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7001     | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
| GASTO                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7004     | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7006     | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7007     | +                                                   | 0.00       | 7008                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7009 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7010     | -                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7013     | +                                                   | 1543549.98 |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7016     | +                                                   | 2721968.22 |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7019     | +                                                   | 4449192.15 |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7022     | -                                                   | 3351942.27 |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                            |                                                     | 7025     | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7028     | -                                                   | 0.00       |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7031     | +                                                   | 1005227.78 |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7034     | -                                                   | 960484.75  |                                                                                                                        |      |              |      |      |          |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | (+/ -) AJUSTES                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7037     | +/ -                                                | 0.00       | 7038                                                                                                                   | +/ - | 0.00         | 7039 | +/ - | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7040     | +                                                   | 368338.39  | 7041                                                                                                                   | +    | 69805.96     | 7042 | +    | 42058.80 |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7043     | +                                                   | 48743.24   | 7044                                                                                                                   | +    | 3450.90      | 7045 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7046     | +                                                   | 71564.33   | 7047                                                                                                                   | +    | 5336.27      | 7048 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7049     | +                                                   | 34741.39   | 7050                                                                                                                   | +    | 30286.23     | 7051 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7052     | +                                                   | 0.00       | 7053                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7054 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                            |                                                     | 7055     | +                                                   | 0.00       | 7056                                                                                                                   | +    | 64867.63     | 7057 | +    | 64867.63 |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | DESAHUICIO                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7058     | +                                                   | 34789.74   | 7059                                                                                                                   | +    | 2050.00      | 7060 | +    | 36839.74 |      |
| OTROS                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7061     | +                                                   | 0.00       | 7062                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7063 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7064     | +                                                   | 0.00       | 7065                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7066 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | ACELERADA                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7067     | +                                                   | 90218.26   | 7068                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7069 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | NO ACCELERADA                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7070     | +                                                   | 0.00       | 7071                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7072 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7073     | +                                                   | 0.00       | 7074                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7075 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7076     | +                                                   | 0.00       | 7077                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7078 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7079     | +                                                   | 0.00       | 7080                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7081 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7082     | +                                                   | 0.00       | 7083                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7084 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                            |                                                     | 7085     | +                                                   | 0.00       | 7086                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7087 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | OTROS                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7088     | +                                                   | 0.00       | 7089                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7090 | +    | 0.00     |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7091     | +                                                   | 0.00       | 7092                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7093 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7094     | +                                                   | 0.00       | 7095                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7096 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7097     | +                                                   | 0.00       | 7098                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7099 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7100     | +                                                   | 0.00       | 7101                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7102 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7103     | +                                                   | 0.00       | 7104                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7105 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7106     | +                                                   | 0.00       | 7107                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7108 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7109     | +                                                   | 0.00       | 7110                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7111 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | OTROS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7110     | +                                                   | 0.00       | 7111                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7112 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                            |                                                     | 7113     | +                                                   | 0.00       | 7114                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7115 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7116     | +                                                   | 0.00       | 7117                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7118 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7119     | +                                                   | 0.00       | 7120                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7121 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7122     | +                                                   | 0.00       | 7123                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7124 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | OTROS                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7125     | +                                                   | 0.00       | 7126                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7127 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7128     | +                                                   | 0.00       | 7129                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7130 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7131     | +                                                   | 0.00       | 7132                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7133 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7134     | +                                                   | 0.00       | 7135                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7136 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7137     | +                                                   | 0.00       | 7138                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7139 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7140     | +                                                   | 0.00       | 7141                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7142 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                            |                                                     | 7143     | +                                                   | 0.00       | 7144                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7145 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7146     | +                                                   | 0.00       | 7147                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7148 | +    | 0.00     |      |
| OTROS                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7149     | +                                                   | 0.00       | 7150                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7151 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7152     | +                                                   | 0.00       | 7153                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7154 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7155     | +                                                   | 0.00       | 7156                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7157 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7158     | +                                                   | 0.00       | 7159                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7160 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7161     | +                                                   | 0.00       | 7162                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7163 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7164     | +                                                   | 0.00       | 7165                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7166 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7167     | +                                                   | 0.00       | 7168                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7169 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7170     | +                                                   | 0.00       | 7171                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7172 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | OTROS                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                            |                                                     | 7173     | +                                                   | 0.00       | 7174                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7175 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7176     | +                                                   | 0.00       | 7177                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7178 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7179     | +                                                   | 0.00       | 7180                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7181 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7182     | +                                                   | 0.00       | 7183                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7184 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | OTROS                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7185     | +                                                   | 0.00       | 7186                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7187 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7188     | +                                                   | 0.00       | 7189                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7190 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7191     | +                                                   | 0.00       | 7192                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7193 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7194     | +                                                   | 0.00       | 7195                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7196 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7197     | +                                                   | 0.00       | 7198                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7199 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7200     | +                                                   | 0.00       | 7201                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7202 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                            |                                                     | 7203     | +                                                   | 0.00       | 7204                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7205 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7206     | +                                                   | 0.00       | 7207                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7208 | +    | 0.00     |      |
| OTROS                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7209     | +                                                   | 0.00       | 7210                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7211 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7212     | +                                                   | 0.00       | 7213                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7214 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7215     | +                                                   | 0.00       | 7216                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7217 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7218     | +                                                   | 0.00       | 7219                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7220 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7221     | +                                                   | 0.00       | 7222                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7223 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7224     | +                                                   | 0.00       | 7225                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7226 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          |                                                     |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7227     | +                                                   | 0.00       | 7228                                                                                                                   | +    | 0.00         | 7229 | +    | 0.00     |      |
|                                                |                                                     |                                                                          |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |                                                     |                                                                                            |                                                     | 7230     | +                                                   | 0.00       | 7231                                                                                                                   | +</  |              |      |      |          |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                       |                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------|-----------|
| 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       | +                                                                                                                                                                                   | 179330.00 | 7114       | +       | 158887.17 |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437          | +                                     | 0.00                                                   |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                       | 7115                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7116       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7117       | +       | 0.00      |          |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438          | +                                     | 0.00                                                   |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7119       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7120       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439          | +                                     | 0.00                                                   |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7122       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123       | +       | 0.00      |          |      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440          | +                                     | 0.00                                                   |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7125       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7126       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441          | +                                     | 0.00                                                   |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                       | 7127                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7128       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7129       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442          | +                                     | 0.00                                                   |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7131       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7132       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +                                     | 0.00                                                   |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7134       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7135       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 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          | =                                     | 561512.76                                              |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7143       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7144       | +       | 0.00      |          |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499          | =                                     | 7775572.34                                             |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                           | +        | 353333.33 | 7146       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7147       | +       | 353333.33 |          |      |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460          | =                                     | 0.00                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7149       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7150       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7152       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7153       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7155       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7156       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7158       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7159       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                       |                                                                                                                       | 7160                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7161       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7162       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                       | 7163                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7164       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7165       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                                       | 7166                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7167       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7168       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467          | =                                     | 0.00                                                   |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7170       | +                                                                                                                                                                                   | 57673.64  | 7171       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468          | =                                     | 0.00                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |           | 7173       | +       | 257.00    | 7174     | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469          | =                                     | 0.00                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |           | 7176       | +       | 122795.49 | 7177     | +    | 100167.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7179       | +                                                                                                                                                                                   | 700.59    | 7180       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7182       | +                                                                                                                                                                                   | 6917.55   | 7183       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7185       | +                                                                                                                                                                                   | 38258.31  | 7186       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7188       | +                                                                                                                                                                                   | 236856.63 | 7189       | +       | 0.00      |          |      |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                           | +        | 45484.82  | 7191       | +                                                                                                                                                                                   | 31237.25  | 7192       | +       | 0.00      |          |      |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475          | =                                     | 0.00                                                   |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7194       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7195       | +       | 0.00      |          |      |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476          | =                                     | 0.00                                                   | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                           | +        | 177718.13 | 7197       | +                                                                                                                                                                                   | 8756.50   | 7198       | +       | 0.00      |          |      |           |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                       |                                                        |                                          | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7200       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7201       | +       | 0.00      |          |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                       |                                                        |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                       | 7202                                                                                                                                           | +        | 3539.38   | 7203       | +                                                                                                                                                                                   | 25848.40  | 7204       | +       | 0.00      |          |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511          | +                                     | 0.00                                                   |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7205     | +         | 0.00       | 7206                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7207    | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512          | +                                     | 0.00                                                   |                                          |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7208     | +         | 0.00       | 7209                                                                                                                                                                                | +         | 187189.20  | 7210    | +         | 34753.71 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 513          | +                                     | 1992307.82                                             |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7211     | +         | 0.00       | 7212                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7213    | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514          | +                                     | 2601583.31                                             |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7214     | +         | 0.00       | 7215                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7216    | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | LOCALES      | 515                                   | +                                                      |                                          |                                                                                                                                       | 606327.87                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL    | 7217      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218      | +          | 0.00    | 7219      | +        | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 516                                   | +                                                      |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          | 7220      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221      | +          | 0.00    | 7222      | +        | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | DEL EFECTIVO | EN EFECTIVO  | 517                                   | +                                                      |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL    | 7223      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224      | +          | 0.00    | 7225      | +        | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EFECTIVO | 518                                   | +                                                      | 0.00                                     |                                                                                                                                       | 7226                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          | +         | 0.00       | 7227                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7228    | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES      | 519          | +                                     | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7229                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7230      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231      | +          | 0.00    |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520          | +                                     | 0.00                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7233      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234      | +          | 0.00    |           |          |      |           |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +            | 620823.70    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                        |                                          | 7235                                                                                                                                  |                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7236     | +         | 0.00       | 7237                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                        |                                          | 7238                                                                                                                                  |                                                                       | +                                                                                                                     | 51998.36                                                                                                                                       | 7239     | +         | 11125.55   | 7240                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |         |           |          |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523          | +            | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7241                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 28122.90 | 7242      | +          | 6701.85                                                                                                                                                                             | 7243      | +          | 0.00    |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +            | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7245                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7246      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247      | +          | 2870.54 |           |          |      |           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7251                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7252       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7253       | +       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +            | 0.00         |                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       | 7254                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7255     | +         | 0.00       | 7256                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |         |           |          |      |           |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                       | +            | 0.00         |                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7257                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7258      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7259      | +          | 0.00    |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +            | 0.00         |                                       |                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7261       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |            |         |           |          |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 529          | +            |                                       | 0.00                                                   |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263     | +         | 8224.81    | 7264                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530          | +            |                                       | 0.00                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266     | +         | 0.00       | 7267                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |         |           |          |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 531          | +            |                                       | 0.00                                                   | LOCAL                                    |                                                                                                                                       | 7269                                                                  |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7270      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7271      | +          | 0.00    |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532          | +            |                                       | 18544.86                                               | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       | 7272                                                                  |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7273      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |            |         |           |          |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532          |                                       | +                                                      | 18544.86                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7275     | +         | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                                | +         | 0.00       |         |           |          |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 533          | +            |                                       | 99667.25                                               | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | 7278                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7279       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534          | +            | 8548.93                               | LOCAL                                                  | 7281                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7282      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |            |         |           |          |      |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 535          | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                           | 7284                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7285      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536          | +            | 10955.62                              | LOCAL                                                  | 7287                                     |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7288                                                                                                                                           | +        | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 537          | +            | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                           | RELACIONADAS                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7290                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7291      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538          | +            | 0.00                                  |                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7294       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 539          | +            | 0.00                                  |                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7297       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540          | +            | 0.00                                  |                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |          | 7299      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300      | +          | 0.00    |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 541          | +            | 0.00                                  |                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |          | 7302      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303      | +          | 0.00    |           |          |      |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                 |                                                        |                                          | 7305                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7306                                                                                                                                           | +        | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 543                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7308                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7309     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +            | 0.00         |                                       |                                                        |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7311                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7312     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +            | 0.00         |                                       |                                                        |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7314                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7315     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                       | +            | 0.00         |                                       |                                                        |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       |                                                                                                                       | 7311                                                                                                                                           | +        | 0.00      | 7312       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |            |         |           |          |      |           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +            | 0.00         |                                       | OTROS                                                  |                                          |                                                                                                                                       | 7311                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7312     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                       | +            | 0.00         |                                       | PÉRDIDAS NETAS PRODUCTOS DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                          |                                                                                                                                       | 7314                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7315     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 547          |                                       | +                                                      | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991     | =         | 6743170.68 |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550          |                                       | =                                                      | 5958759.36                               |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           |            | 7992                                                                                                                                                                                | +         | 1293157.50 |         |           |          |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                       |                                                        |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999     | +         | 8036328.18 | 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. |           |            |         |           |          |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553          | +            |                                       | 0.00                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                  |                                                        |                                          |                                                                                                                                       | 7902                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)     |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7903     | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                  |                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7904     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               | LOCALES      | 557          | +                                     |                                                        |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |          |           | 7905       |                                                                                                                                                                                     |           |            | =       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                     |                                                        |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |           | 7906       |                                                                                                                                                                                     |           |            | =       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | DEL EFECTIVO                                                                                              | EN EFECTIVO  | 559          | +                                     |                                                        |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |          |           | 7904       |                                                                                                                                                                                     |           |            | =       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                     |                                                        |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |           | 7905       |                                                                                                                                                                                     |           |            | =       | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00                                  |                                                        |                                          |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7906     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +            | 0.00                                  |                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | 7907                                                                                                                                           | =        | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |            |         |           |          |      |           |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| 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:                                                                                                                                                                     | ALDANA CELIS ROBERTO XAVIER                  |            | NOMBRE:        | ANDRADE SALCEDO SEGUNDO MAURICIO |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1722130364 | 199            | RUC No.                          | 1711507788001 |