

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992123052001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA CRIBECA S.A.

203

EXPEDIENTE

100740

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 181413.57                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 312                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                     | +                                                                           | 485132.50      | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 313                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                     | +                                                                           | 1901004.91     | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                    | +                                                                         | 2201044.63                                                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              |                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317                    | -                                                                         | 39617.62                                                                                                                    |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                             | 6011                                                                        | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                    | +                      | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +                      | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                      | 429467.71                                                                 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                    | -                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 328                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 331                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                |      |      | 6037                                                               | +    | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 332                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                |      |      | 6039                                                               | +    | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 333                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 334                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 335                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 336                                                                                                                         | +                                                                          | 222149.08                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        | 337                                                                       | +                                                                                                                           | 32926.26                                                                   | 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 |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | 6052                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | 6054                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | 6056                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | 6058                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                   | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                          | 6060                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                   | 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           |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 348                                                                                                                         | +                                                                          | 61400.00                                                       |                                                                                              |                                                          | 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 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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           |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6078                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +                      | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6082                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                    | +                      | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6083                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                    | +                      | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                              | 6087                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                           | 6088                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 102362.51              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6089                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                           | 6090                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 360                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                             |                |      |      | 6091                                                               | +    | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           | 361                                                                                                                         | +                                                                          | 3191146.14                                                     | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             |                |      |      | 6093                                                               | +    | 13834.22 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                        |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                      | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                    | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                    | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | LOCAL                                                                       | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                    | +                      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366                    | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                    | 6103                                                                        | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                    | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 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                                                                                            | 368                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             | 0.00                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6115                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | 372                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             | 32174.00                                               | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             | 6867641.70                                             | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                   | 376                                                                                             |            |                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                        | +                                                           |                                                             | 0.00 | 6126 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | LOCAL                                                                                                       | 6127                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6129                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | LOCAL                                                                                                       | 6131                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6133                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00            | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | LOCAL                                                                                                       | 6135                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6137                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00            | 6138                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 117100.00  | LOCAL                                                                                                       | 6139                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00            | 6140                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                 |                                                                                                                                             |                                            | -                                                                                               | 4386435.32 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6141                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00            | 6142                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                 |                                                                                                                                             |                                            | -                                                                                               | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6143                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00            | 6144                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)             | 387                                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                                            |            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                       | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 391                                        | +                                                                                               |            |                                                                                                             |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                        | -                                                                                               |            |                                                                                                             | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                        | -                                                                                               |            |                                                                                                             | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                 |            |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                 |            |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                   | A COSTO                                                                                         |            |                                                                                                             | 394                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | COSTO           |                                                                                                                                                     | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               |            |                                                                                                             | 395                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                             |                                                                                                                                             |                                            | 396                                                                                             | +          | 0.00                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                 |                                                                                                                                             |                                            | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                 |                                                                                                                                             |                                            | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO               |                                                                                                                                             |                                            | A COSTO                                                                                         | 400        | +                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | GASTO                                                                                                                                               |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401        | -                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402        | -                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403        | +                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                    | 404                                                                                             | +          | 0.00                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                        | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                        | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                        | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                  | 408                                                                                             | +          | 0.00                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTO           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                        | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                 | -                                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                                                 |            |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                 | -                                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                                                 |            |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                     | COSTO                                                                                                                                       | 412                                        | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                         |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                        | +/-                                                                                             | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                      | 414                                                                                             | +          |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                        | +/-                                                                                             | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                      | 416                                                                                             | +          |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                        | +/-                                                                                             | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                        | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                        | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                         | 420        |                                                                                                             | +                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421        |                                                                                                             | +                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                 |                                                                                                                                             |                                            | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                             |                                                                                                                                             |                                            | 423                                                                                             | +          | 0.00                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                 |                                                                                                                                             |                                            | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                             |                                                                                                                                             |                                            | 426                                                                                             | +          | 0.00                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                 |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                 |                                                                                                                                             |                                            | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                  |                                                                                                                                             |                                            | LOCALES                                                                                         | 429        | +                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | GASTO                                   |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                        | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                        | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                    | 432                                                                                             | +          | 0.00                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                        | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                        | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                         | 435                                                                                             | +          | 0.00                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                        | 7095                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7096                                                        | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097       | +                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7098            |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                        | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100       | +                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7101            |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                        | 7102                                                        | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7103                                                |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | 7104                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7105                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 7106                                                |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | 7107                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7108                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 7109                                                |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | 7110                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7111                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 7100                                                |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | 7101                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7102                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 7103                                                |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | 7104                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7105                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 7106                                                |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | 7107                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7108                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |
| OTROS AMORTIZACIONES                                                                                                                        | 7109                                                |                                                                                                                                             |                                            | +                                                                                               | 0.00       | 7110                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7111                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|-----------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 436                                   | -                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        | 7113            | +                                     | 0.00      | 7114       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 437                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |              |                        | 7115            | +                                     | 0.00      | 7116       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 438                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        | 7119            | +                                     | 0.00      | 7120       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 439                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 440                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            |                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |              |                        |                 |                                       |           | 7122       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 441                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |              |                        | 7124            | +                                     | 0.00      | 7125       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                           | 442                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |              |                        | 7127            | +                                     | 0.00      | 7128       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                           | 443                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |              |                        |                 |                                       |           | 7131       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 444                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |              |                        |                 |                                       |           | 7134       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 445                                   | +                                                                                                                     | 6438.31                                                                           |                                                                                     |                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |              |                        |                 |                                       |           | 7137       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 449                                   | =                                                                                                                     | 2636918.69                                                                        |                                                                                     |                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |              |                        | 7139            | +                                     | 0.00      | 7140       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 499                                   | =                                                                                                                     | 5828064.83                                                                        |                                                                                     |                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |                        | 7142            | +                                     | 0.00      | 7143       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 460                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                               |                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |              |                        | 7145            | +                                     | 0.00      | 7146       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 461                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                        |                 |                                       |           | 7149       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 462                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |                        |                 |                                       |           | 7152       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 463                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |                        |                 |                                       |           | 7155       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 464                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |                        |                 |                                       |           | 7158       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 465                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |                        | 7160            | +                                     | 0.00      | 7161       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 466                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | OTROS                                                                                                                                          |              |                        | 7163            | +                                     | 0.00      | 7164       | +                                                                                                                                                                                   | 6753.35  | 7165 | +    | 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                                                                              |                                                                                     |                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |              |                        | RELACIONADAS    | 7166                                  | +         | 0.00       | 7167                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 468                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              |                        |                 | 7169                                  | +         | 0.00       | 7170                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) TOTAL 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                                                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     | 7173     | +    | 0.00 | 7174 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                       |                                                                                                                       | 470                                                                               |                                                                                     |                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         |                        |                 | TRANSPORTE                            |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      | 7176 | +    | 14770.28  | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                       |                                                                                                                       | 471                                                                               |                                                                                     |                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         |                        |                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      | 7179 | +    | 138096.58 | 7180 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                                       | 472                                                                               |                                                                                     |                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         |                        |                 | GASTOS DE VIAJE                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      | 7182 | +    | 0.00      | 7183 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                       |                                                                                                                       | 473                                                                               |                                                                                     |                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         |                        |                 | GASTOS DE GESTIÓN                     |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      | 7185 | +    | 0.00      | 7186 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       | 474                                                                               |                                                                                     |                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         |                        |                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      | 7188 | +    | 0.00      | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 475                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |              |                        | 7190            | +                                     | 198066.11 | 7191       | +                                                                                                                                                                                   | 34228.69 | 7192 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 476                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |              |                        |                 |                                       |           | 7194       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                        |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |              |                        | 7196            | +                                     | 47486.63  | 7197       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                     | MEMBRAS                                                                                                                                        |              |                        | 7199            | +                                     | 0.00      | 7200       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |              |                        | 7202            | +                                     | 0.00      | 7203       | +                                                                                                                                                                                   | 22508.09 | 7204 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                     |                                                     | 7205                                                                                                                                           | +            | 0.00                   | 7206            | +                                     | 0.00      | 7207       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                                                                                                                                                       | +                                     | 2308422.27                                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                     |                                                     | 7208                                                                                                                                           | +            | 0.00                   | 7209            | +                                     | 6157.53   | 7210       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                     |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7211                   | +               | 0.00                                  | 7212      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213     | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                        |                 | 7214                                  | +         | 0.00       | 7215                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |              |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7217      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |                        |                 | 7220                                  | +         | 0.00       | 7221                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              |                        | LOCAL           | 7223                                  | +         | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 519                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                     |                                                     | 7226                                                                                                                                           | +            | 0.00                   | 7227            | +                                     | 0.00      | 7228       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                             |                                                                                     |                                                     | 7229                                                                                                                                           | +            | 0.00                   | 7230            | +                                     | 0.00      | 7231       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 359872.95                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7232                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7233         | +                      | 0.00            | 7234                                  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                       |                                                                                   | 7235                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7236         | +                      | 0.00            | 7237                                  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                     |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |              | 7238                   | +               | 0.00                                  | 7239      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240     | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                     |                                                     | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00                   | 7242            | +                                     | 0.00      | 7243       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       | 7245      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246     | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                     |                                                     | 7247                                                                                                                                           | +            | 8476.23                | 7248            | +                                     | 34039.11  | 7249       | +                                                                                                                                                                                   | 19119.46 |      |      |      |           |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 527                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |              |                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7251      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252     | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 528                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7254                   |                 | +                                     | 0.00      | 7255       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 529                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              |                        | DEL EXTERIOR    | 7260                                  | +         | 0.00       | 7261                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 530                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |                        | 7263            | +                                     | 0.00      | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 531                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |              |                        | 7266            | +                                     | 0.00      | 7267       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |              |                        | 7269            | +                                     | 5606.91   | 7270       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 532                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |                        | 7272            | +                                     | 0.00      | 7273       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                       | 533                                                                                                                   | +                                                                                 | 6769.80                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL        |                        |                 | 7275                                  | +         | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                       | 534                                                                                                                   | +                                                                                 | 12949.14                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                        |                 | 7278                                  | +         | 0.00       | 7279                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 535                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |              |                        | 7281            | +                                     | 0.00      | 7282       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 536                                   | +                                                                                                                     | 77963.14                                                                          |                                                                                     |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |                        | 7284            | +                                     | 0.00      | 7285       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                      | 537                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                               |                                                                                                                                                |              | 7287                   | +               | 0.00                                  | 7288      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |              | 7290                   | +               | 0.00                                  | 7291      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 539                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                               |                                                                                                                                                |              | 7293                   | +               | 0.00                                  | 7294      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |              | 7296                   | +               | 0.00                                  | 7297      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                     |                                                                                                                                                | 7299         | +                      | 0.00            | 7300                                  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | 541          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |                                                                                     | 7302                                                | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7303                   | +               | 0.00                                  |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | 542          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7305                                                | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7306                   | +               | 0.00                                  |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 543                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |                        | 7308            | +                                     | 0.00      | 7309       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 544                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | OTROS                                                                                                                                          |              |                        | 7311            | +                                     | 0.00      | 7312       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 545                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                        | 7314            | +                                     | 0.00      | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 546                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              |                        | 7991            | =                                     | 192251.53 |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 547                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 548                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 549                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 550                                   | =                                                                                                                     | 2765977.30                                                                        |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        | 7992            | +                                     |           | 432588.08  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                        | 7999            | +                                     |           | 2354839.61 | 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. |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |              | 7901                   | =               | 0.00                                  |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                       | +                                     | 210374.96                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |              | 7902                   | +               | 0.00                                  |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              | 7903                   | -               | 0.00                                  |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                        | 7904            | =                                     | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                        | 7905            | =                                     | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                        | 7906            | =                                     | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                  | LOCALES                               | 561                                                                                                                   | +                                                                                 | 318844.70                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                 |                                       |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                                 |         |            |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|---------------------------------|---------|------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                                 | 0.00    |            | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                                 |         |            |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR                  |         |            |      |  |      |
| NOMBRE: QINTEROS MACERO BLANCA FLORENCIA                                                                                                                                    |                                        |            |      |  |      | NOMBRE: ORTIZ BONE LUIS ALBERTO |         |            |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0300802436 |      |  |      | 199                             | RUC No. | 0904684594 |      |  |      |