

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992247932001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INARPI S.A.

203

EXPEDIENTE

108136

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |         |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |         |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |         |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |         |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |         |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |         |  |             |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |         |  |             |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |         |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | [029] = |  | 10333108.13 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | [030] = |  | NO          |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |             | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |             |                               |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |             |             |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |             | 311                           | +                                                                                                                           |                                                                   | 2334284.95                                                                                   |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                            |                                                | 6001                                                               | +    |                                                                    | 0.00 | 6002        | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                            |                                                | 6003                                                               | +    |                                                                    | 0.00 | 6004        | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -           |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |                                                                    | 6005 | +                                                                  |      | 28543298.05 | 6006        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315         | +                             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   | 3955618.25                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      | 6007                                                               | +    |             | 204787.69   | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                              |                                                   | 6009                                       | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6010                                                               | +    |             | 0.00        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -           |                               | 98990.04                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                   |                                                                    |      | 6011                                                               | +    |             | 18575654.95 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |             |                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            | 6013                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6014 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      | 6015                                                               | +    |             | 0.00        | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                            |                                                | 6017                                                               | +    |                                                                    | 0.00 | 6018        | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321         | +                             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              | 0.00                                              |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |                                                                    | 6019 | +           |             | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +           |                               | 1.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                            |                                                | 6021                                                               | +    |                                                                    | 0.00 | 6022        | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323         | +                             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              | 730751.85                                         | POR DIVIDENDOS                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                                                                    | 6023 | +           |             | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324         | -                             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              | 0.00                                              |                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    | 6025 | +           |             | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +           |                               | 2607831.13                                                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   |                                            | 6027                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6028 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                   |                                            | 6029                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6030 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                | -           |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                   |                                            | 6031                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6032 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328         | +                             |                                                                                                                             |                                                                   | 3244933.97                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                            |                                                | 6033                                                               | +    |                                                                    | 0.00 | 6034        | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329         | -                             |                                                                                                                             |                                                                   | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                            |                                                | 6035                                                               | +    |                                                                    | 0.00 | 6036        | +           |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                   | 6037                                       | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6038                                                               | +    |             | 0.00        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                   |                                                                                              | 6039                                              | +                                          |                                                | 0.00                                                               | 6040 | +                                                                  |      | 0.00        |             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                  |             | 3277686.85                    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |             |             |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                   |                                            | 6041                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6042 |             |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  |             | 308875.01                     |                                                                                                                             |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                   |                                            | 6043                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6044 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                   |                                            | 6045                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6046 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                   |                                            | 6047                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6048 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                   |                                            | 6049                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6050 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  |             | 345643.97                     |                                                                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                   |                                            | 6051                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6052 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                   |                                            | 6053                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6054 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                   |                                            | 6055                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6056 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                   |                                            | 6057                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6058 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   | OTRAS                                                                                        |                                                   |                                            | 6059                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6060 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +           |                               |                                                                                                                             |                                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | POR GARANTÍAS                              |                                                |                                                                    | 6061 | +                                                                  |      | 0.00        | 6062        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                  |             | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                   |                                            | 6063                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6064 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                              |                                                   | 6065                                       | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6066                                                               | +    |             | 0.00        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351                                | -           |                               | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                              |                                                   | 6067                                       | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6068                                                               | +    |             | 0.00        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                              |                                                   | 6069                                       | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6070                                                               | +    |             | 0.00        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                              |                                                   | 6071                                       | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6072                                                               | +    |             | 0.00        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                | -           |                               | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                | +           |                               | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                             |                                                                                              |                                                   | 6075                                       | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6076                                                               | +    |             | 0.00        |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                  |             | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                              |                                                   | 6077                                       | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6078                                                               | +    |             | 0.00        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +           |                               |                                                                                                                             | 0.00                                                              | OTROS                                                                                        |                                                   |                                            | 6079                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6080 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                | +           |                               |                                                                                                                             | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                   |                                            | 6081                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6082 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                | +           |                               |                                                                                                                             | 294455.90                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                   |                                            | 6083                                           | +                                                                  |      | 0.00                                                               | 6084 | +           |             | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00        | DEL EXTERIOR                  |                                                                                                                             |                                                                   | 6085                                                                                         | +                                                 |                                            | 0.00                                           | 6086                                                               | +    |                                                                    | 0.00 |             |             |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    | 17001092.84 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                                                                                                             |                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                 |                                            | 0.00                                           | 6088                                                               | +    |                                                                    | 0.00 |             |             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +           |                               |                                                                                                                             | 8604418.92                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095 | +                                                                  |      | 0.00        | 6096        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +           |                               |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +                                                                  |      | 0.00        | 6098        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +           |                               |                                                                                                                             | 1573105.86                                                        |                                                                                              |                                                   |                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099 | +                                                                  |      | 0.00        | 6100        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +           |                               |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                   |                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +                                                                  |      | 0.00        | 6102        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +           |                               |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                   | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6103                                                               | +    |                                                                    | 0.00 | 6104        | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    |             |                               |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                            | 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      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 368          | +         | 39851553.33                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6109 | +          | 0.00    | 6110       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |         | 369          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6111 | +          | 0.00    | 6112       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 370          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6113 | +          | 0.00    | 6114       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |         | 371          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6115 | +          | 0.00    | 6116       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |         | 372          | +         | 1332563.97                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | +          | 0.00    | 6118       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 373          | +         | 244220.18                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6119 | +          | 0.00    | 6120       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 374          | +         | 1464411.41                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121 | +          | 0.00    | 6122       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |         | 375          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6123 | +          | 0.00    | 6124       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 376          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                            | +    | 0.00       | 6126    | +          | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |         | 377          | +         | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                            | 6127                                                                                            |                                                                                                 |      |            |         |            |           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |         | 378          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |         | 379          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 380          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |         | 381          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 382          | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6138                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |         | 383          | +         | 1044267.26                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6140                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |         | 384          | -         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6142                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 385          | -         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6144                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |         | 386          | -         | 10157107.61                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            | +         | 0.00                                                        | 6146                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |         | 387          | +         | 0.00                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         | 6144       | +         | 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. |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |         | 388          | +         | 0.00                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         | 6145       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |         | 389          | +         | 0.00                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         | 6146       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 390          | +         | 0.00                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         | 6147       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 391          | +         | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         | 6148       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |         | 393          | -         | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         | 6150       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |              |           |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         | 6151       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |              |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |              |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +            | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                 | COSTO                                                                                           |      |            | GASTO   |            |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +            | 0.00      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +            | 0.00      |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |            |         |            |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +            | 0.00      |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |            |         | 7006       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |         | 398          | -         |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7008       | +       | 0.00       | 7009      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399     | -            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 7010                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |            |         |            |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +            | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                 | 7013                                                                                            | +    | 0.00       |         |            |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         |              | 401       |                                                                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                 |      | 7016       | +       | 0.00       |           |                                                             |                                                                                                                                                     | 7018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |              | 402       |                                                                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |      | 7019       | +       | 0.00       |           |                                                             |                                                                                                                                                     | 7021     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |              | 403       |                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                 |      | 7022       | -       | 0.00       |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |         |              | 404       |                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                 |      | 7025       | +       | 0.00       |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         |              | 405       |                                                                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                 |      | 7028       | -       | 0.00       |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |              | 406       |                                                                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                 |      | 7031       | +       | 0.00       |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |              | 407       |                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                 |      | 7034       | -       | 0.00       |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |              | 408       |                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                 |      | 7037       | ±/-     | 0.00       | 7038      | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7039     | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |              | 409       |                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                 |      | 7040       | +       | 2593763.29 | 7041      | +                                                           | 682173.49                                                                                                                                           | 7042     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |         | 410          | -         | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                            | +    | 467416.35  | 7044    | +          | 109793.51 | 7045                                                        | +                                                                                                                                                   | 85821.51 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |         | 411          | -         | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                            | +    | 480818.31  | 7047    | +          | 127353.73 | 7048                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 412          | +         | 0.00                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                 | 7049                                                                                            | +    | 239269.73  | 7050    | +          | 120957.56 | 7051                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413     | ±/-          | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                 | 7052                                                                                            | +    | 0.00       | 7053    | +          | 0.00      | 7054                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414     | ±            | 0.00      |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                 | 7055                                                                                            | +    | 37494.00   | 7056    | +          | 13549.92  | 7057                                                        | ±                                                                                                                                                   | 51043.92 |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                | 415                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00         | DESAHUCIO |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                       | +                                                                                               | 24423.94                                                                                        | 7059 | +          | 9078.96 | 7060       | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 416                                                                                                                                         | ±       | 0.00         | OTROS     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                       | ±                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7062 | ±          | 0.00    | 7063       | ±         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417     | ±/-          | 0.00      |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                  | 7064                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7065       | +       | 0.00       | 7066      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | ±            | 0.00      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                            | +    | 2283466.32 | 7068    | +          | 265673.23 | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 21724.06 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |         | 419          | -         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |            | 7070    | +          | 0.00      | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |         | 420          | -         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |      | 7073       | +       | 0.00       | 7074      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 421          | +         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |            | 7076    | ±          | 0.00      | 7077                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     | 7078 | ±    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422     | +            | 0.00      |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                 | 7079                                                                                            | ±    | 0.00       | 7080    | ±          | 0.00      | 7081                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423     | -            | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                 | 7082                                                                                            | ±    | 0.00       | 7083    | ±          | 0.00      | 7084                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES | 424          | ±         | 2233860.15                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                 | 7085                                                                                            | ±    | 0.00       | 7086    | ±          | 0.00      | 7087                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425     | ±            | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                 | 7088                                                                                            | ±    | 0.00       | 7089    | ±          | 0.00      | 7090                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426          | ±         | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                 | 7091                                                                                            | ±    | 0.00       | 7092    | ±          | 0.00      | 7093                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |              | 427       | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7094 | ±          | 0.00    | 7095       | ±         | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | ±        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |         |              | LOCALES   | 428                                                                      | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |            | 7097    | ±          | 0.00      | 7098                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429     | ±            | 0.00      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                 | 7100                                                                                            | ±    | 0.00       | 7101    | ±          | 0.00      | 7102                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |              | 430       | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      |            | 7103    | ±          | 0.00      | 7104                                                        | ±                                                                                                                                                   | 0.00     | 7105 | ±    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                |                                                                                                                                             |         | LOCALES      | 431       | ±                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |      | 7106       | ±       | 0.00       | 7107      | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7108     | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             |         | LOCALES      | 432       | ±                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7109       | ±       | 337511.69  | 7110      | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7111     | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR | 433       | ±                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |              |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      |            |         |            |           |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436  | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                         |                                                                  | 7113                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7114       | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                                                                  | 7115                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7116       | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                                                                  | 7119                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7120       | +         | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |                                                                  | 7122                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7123       | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                                                                  | 7124                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7125       | +         | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                                  |                        | 7127                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7128      | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |                                         | 7131                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                          |                                         | 7134                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 444  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7137                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138     | +          | 0.00      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +    | 1090616.33                                                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7139                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140     | +          | 0.00      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =    | 47281909.48                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                          |                                         | 7142                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143     | +          | 0.00      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =    | 64283002.64                                                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7145                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146     | +          | 0.00      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 460                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                        |                                                                                                                                                                                     | 7149     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 461                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                        |                                                                                                                                                                                     | 7152     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 462                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                        |                                                                                                                                                                                     | 7155     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 463                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    | POR LITIGIOS                                                     |                        |                                                                                                                                                                                     | 7158     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 464                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                        |                                                                                                                                                                                     | 7160     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 465                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    | OTROS                                                            |                        |                                                                                                                                                                                     | 7163     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 466                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS           |                                                                                                                                                                                     |          | 7166       | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 467                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    |                                                                  | NO RELACIONADAS        |                                                                                                                                                                                     |          | 7169       | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 468                                                                                                                   | =                                                                                        | 0.00                                    |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                                                                     |          | 7173       | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |      |                                                                              | 469                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                              |                                                                  |                        | 7176                                                                                                                                                                                | +        | 77141.84   | 7177      | +    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470  | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7179                                                             | +                      | 33070.34                                                                                                                                                                            | 7180     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471  | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7182                                                             | +                      | 39213.39                                                                                                                                                                            | 7183     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472  | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                          |                                         | 7185                                                             | +                      | 20482.39                                                                                                                                                                            | 7186     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473  | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |                                         | 7188                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189     | +          | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | 7190                                    | +                                                                | 96462.77               | 7191                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          | 7194                                    | +                                                                | 0.00                   | 7195                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7196                                    | +                                                                | 4159832.04             | 7197                                                                                                                                                                                | +        | 81101.94   |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                              | MÉRITAS                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | 7199                                    | +                                                                | 0.00                   | 7200                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7202                                    | +                                                                | 32285.31               | 7203                                                                                                                                                                                | +        | 109918.73  |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                                                                                             | +    | 7771478.71                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                          |                                         | 7205                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +    | 536828.65                                                                    |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                          |                                         | 7208                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209     | +          | 230331.89 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +    | 2029879.43                                                                   |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7211                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +    | 114910.52                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                    | +                                                                | 0.00                   | 7215                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                                     | +                                       | 0.00                                                             | 7218                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                                                                     | +                                       | 0.00                                                             | 7221                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                   | 7223                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7226                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                     | +                                       | 0.00                                                             | 7230                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                     | +                                       | 0.00                                                             | 7233                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +    | 634564.13                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                    | +                                                                | 0.00                   | 7236                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +    | 365630.02                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                    | +                                                                | 0.00                   | 7239                                                                                                                                                                                | +        | 93970.06   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                    | +                                                                | 1276890.70             | 7242                                                                                                                                                                                | +        | 5869.86    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                                    | +                                                                | 0.00                   | 7246                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7247                                    | +                                                                | 21043457.13            | 7248                                                                                                                                                                                | +        | 1324624.09 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +    | 2145204.92                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7251                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 527                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                    | +                                                                | 0.00                   | 7255                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7257                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258     | +          | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7260                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7263                                                                                     | +                                       | 0.00                                                             | 7264                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 531                                                                                                                                                                                                             | +    |                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                    | +                                                                | 0.00                   | 7267                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                                                                                                                                                                                             | +    |                                                                              |                                                                                                                                                | 1401123.13                                                                                                            | LOCAL                                                                                    | 7269                                    | +                                                                | 0.00                   | 7270                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533  | +                                                                            |                                                                                                                                                | 1469311.70                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7272                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534  | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                  | 7275                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7276      | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 535                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7278                                                             | +                      | 494588.71                                                                                                                                                                           | 7279     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7281                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282     | +          | 0.00      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                         | 7284                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7287                                    | +                                                                | 0.00                   | 7288                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7290                                                                                     | +                                       | 0.00                                                             | 7291                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7293                                                                                     | +                                       | 47034.54                                                         | 7294                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 541                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                                       | 50634.71                                                         | 7297                   | +                                                                                                                                                                                   | 50634.71 |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |                                         | 7299                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 543                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                                         | 7302                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | +          | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                                                                                                                                                                                             | +    | 1213342.37                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7305                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306     | +          | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 545                                                                                                                                                                                                             | +    | 123580.03                                                                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7308                                    | +                                                                | 0.00                   | 7309                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7311                                    | +                                                                | 0.00                   | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 547                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7314                                    | +                                                                | 0.00                   | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                    | =                                                                | 33673001.58            |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =    | 17810035.01                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7992                                    | +                                                                | 3996907.21             |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7999                                    | +                                                                | 37669998.79            |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +    | 188222.41                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          | 7901                                    | =                                                                | 0.00                   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +    | 312119.81                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                                    | +                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                          | 7903                                    | -                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | 7904                                    | =                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                                    | =                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | 7906                                    | =                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 559  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 561                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |          |            |           |      |



| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                              |            | FIRMA CONTADOR |               |               |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| NOMBRE:                   | NAVAS NUQUES LUISENRIQUE FERNANDO            |            | NOMBRE:        | CHINGA LOOR M |               |
| 198                       | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908872385 | 199            | RUC No.       | 0924025109001 |