

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990032319001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

138675

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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)    |      |      |             |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |     | 811                           |            |                                                                                                                             | +                                                                         |                                                          |                                                                             | 346930.68                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                       |      |      |             |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                    | 312     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |                                                                            | 6001                                                                  |      | +    |             | 26593931.95 |      | 6002   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 313     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                                                            | 6003                                                                  |      | +    |             | 136881.87   |      | 6004   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |     |                               |            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6005                                                                                         |                                                                               | +                                                                          |                                                                       | 0.00 |      | 6006        |             | +    |        | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                                                            | 6007                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6008   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES |     | 315                           |            | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                             | 4177752.51                                                                                   |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                       |      | 6009 |             | +           |      | 0.00   |      | 6010 |      | +    |      | 0.00   |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                          |                                                                             | 6011                                                                                         |                                                                               | +                                                                          |                                                                       | 0.00 |      | 6012        |             | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |        |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                |         | -   |                               | 98547.70   |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                                                                               | 6013                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6014 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                            |         | 318 |                               | +          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | 45457.18                                                                    |                                                                                              | 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 EFECTIVO                                        |         | 320 |                               | +          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                       |      | 6019 |             | +           |      | 0.00   |      | 6020 |      | +    |      | 0.00   |      |
|                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6022 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                            |         | 322 |                               | +          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | 9419.89                                                                     |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                       |      | 6023 |             | +           |      | 185.25 |      | 6024 |      | +    |      | 185.25 |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                            | 6025                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6026   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                |         | -   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            | 6027                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6028   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                            |         | 325 |                               | +          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             | 171533.51                                                                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                       |      | 6029 |             | +           |      | 0.00   |      | 6030 |      | +    |      | 0.00   |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                            | 6031                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6032   |      | +    |      | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                            | 6033                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6034   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                               | 6041                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6042 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                |         | -   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6043                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6044 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                               | 6045                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6046 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 0.00                          |            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                           |                                                          | 6047                                                                        |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                  |      | 6048 |             | +           |      | 0.00   |      |      |      |      |      |        |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 0.00                          |            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           |                                                          | 6049                                                                        |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                  |      | 6050 |             | +           |      | 0.00   |      |      |      |      |      |        |      |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 0.00                          |            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                           |                                                          | 6051                                                                        |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                  |      | 6052 |             | +           |      | 0.00   |      |      |      |      |      |        |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 0.00                          |            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                           |                                                          | 6053                                                                        |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                  |      | 6054 |             | +           |      | 0.00   |      |      |      |      |      |        |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 249269.80                     |            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                           |                                                          | 6055                                                                        |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                  |      | 6056 |             | +           |      | 0.00   |      |      |      |      |      |        |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 0.00                          |            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                           |                                                          | 6057                                                                        |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                  |      | 6058 |             | +           |      | 0.00   |      |      |      |      |      |        |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 67809.39                      |            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                          | 6059                                                                        |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                  |      | 6060 |             | +           |      | 0.00   |      |      |      |      |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6062 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                |         | +   |                               | 189626.65  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6064 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                |         | +   |                               | 294024.83  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6066 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6068 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                |         | +   |                               | 4508253.26 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6069                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6070 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6072 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                                               | 6073                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6074 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6075                                                                       |                                                                       | +    |      | 0.00        |             | 6076 |        | +    |      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               |                                                                            | 6077                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6078   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                |         | -   |                               | 22951.53   |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                                          |                                                                            | +                                                                     |      | 0.00 |             | 6080        |      | +      |      | 0.00 |      |      |      |        |      |
| COSTO                                                              |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 0.00                          |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6081                                                                                         |                                                                               | +                                                                          |                                                                       | 0.00 |      | 6082        |             | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                |         | -   |                               | 0.00       |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |                                                                            | 6095                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6096   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                |         | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            | 6097                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6098   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                |         | -   |                               | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                                            | 6099                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6100   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 0.00                          |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6101                                                                          |                                                                            | +                                                                     |      | 0.00 |             | 6102        |      | +      |      | 0.00 |      |      |      |        |      |
| A COSTO                                                            |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 0.00                          |            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                                                       |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6103                                                                          |                                                                            | +                                                                     |      | 0.00 |             | 6104        |      | +      |      | 0.00 |      |      |      |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 354     |     | -                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6105                                                                          |                                                                            | +                                                                     |      | 0.00 |             | 6106        |      | +      |      | 0.00 |      |      |      |        |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 355     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6105                                                                          |                                                                            | +                                                                     |      | 0.00 |             | 6106        |      | +      |      | 0.00 |      |      |      |        |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                    | 356     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                       |      |      |             |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
|                                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                    | 357     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                       |      |      |             |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 90956.96                      |            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                       |      |      |             |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         |                                                    | +       |     | 13062.27                      |            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                       |      |      |             |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |     | 360                           |            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             | +                                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                       |      |      | 0.00        |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |     | 361                           |            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             | +                                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                       |      |      | 10042597.70 |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |     |                               |            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                       |      |      |             |             |      |        |      |      |      |      |      |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 362     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                 |      | 6095 |             | +           |      | 0.00   |      | 6096 |      | +    |      | 0.00   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 363     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                          |      | 6097 |             | +           |      | 0.00   |      | 6098 |      | +    |      | 0.00   |      |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 364     |     | +                             |            | 252661.92                                                                                                                   |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | LOCAL                                                                 |      | 6099 |             | +           |      | 0.00   |      | 6100 |      | +    |      | 0.00   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 365     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                          |      | 6101 |             | +           |      | 0.00   |      | 6102 |      | +    |      | 0.00   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 366     |     | +                             |            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE |      |      | 6103        |             | +    |        | 0.00 |      | 6104 |      | +    |        | 0.00 |
|                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366 |                               | +          |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                                            | 6105                                                                  |      | +    |             | 0.00        |      | 6106   |      | +    |      | 0.00 |      |        |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|-------|------------|------|------|----------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |         | 367 | +         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107        | +    | 0.00  | 6108       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |         | 368 | +         | 1590887.56                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109        | +    | 0.00  | 6110       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |         | 369 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6111        | +    | 0.00  | 6112       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |         | 370 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113        | +    | 0.00  | 6114       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |         | 371 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6115        | +    | 27.73 | 6116       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |         | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117        | +    | 0.00  | 6118       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |         | 373 | +         | 92009.94                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6119        | +    | 0.00  | 6120       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |         | 374 | +         | 206222.96                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121        | +    | 0.00  | 6122       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |         | 375 | +         | 618684.13                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6123        | +    | 0.00  | 6124       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125        | +    | 0.00  | 6126       | +    | 0.00 |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376     | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                     | +            | 0.00        | 6130 | +     | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                     | +            | 0.00        | 6132 | +     | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                     | +            | 219459.99   | 6134 | +     | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                     | +            | 0.00        | 6136 | +     | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | =            | 26958565.36 |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383     | +   | 37471.04  |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                     | =            | 185.25      |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387     | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388     | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389     | +   | 491432.48 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390     | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6147                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391     | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392     | -   | 207558.08 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393     | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                     | =            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398     | -   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +            | 4583266.73  |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +            | 701827.42   |      | 7006  | +          | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +            | 15701559.40 | 7008 | +     | 0.00       | 7009 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                     | -            | 4508253.26  |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                     | +            | 252149.52   |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +            | 285570.43   |      | 7018  | +          | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                     | +            | 309866.84   |      | 7021  | +          | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     | -            | 294024.83   |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                     | +            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -            | 0.00        |      |       |            |      |      |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408     | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                     | +/-          | 0.00        | 7038 | +/-   | 0.00       | 7039 | +/-  | 0.00     |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +            | 0.00        | 7041 | +     | 2683131.67 | 7042 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +            | 0.00        | 7044 | +     | 335713.57  | 7045 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +            | 0.00        | 7047 | +     | 551112.67  | 7048 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | +            | 0.00        | 7050 | +     | 99440.48   | 7051 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +            | 0.00        | 7053 | +     | 0.00       | 7054 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | +            | 0.00        | 7056 | +     | 161403.32  | 7057 | +    | 40302.32 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                     | +            | 0.00        | 7059 | +     | 81607.05   | 7060 | +    | 26734.32 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +            | 0.00        | 7062 | +     | 5854.92    | 7063 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7064                                                                     | +            | 0.00        | 7065 | +     | 0.00       | 7066 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7067                                                                     | +            | 0.00        | 7068 | +     | 291472.20  | 7069 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7070                                                                     | +            | 0.00        | 7071 | +     | 0.00       | 7072 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7073                                                                     | +            | 0.00        | 7074 | +     | 0.00       | 7075 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7076                                                                     | +            | 0.00        | 7077 | +     | 0.00       | 7078 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                     | +            | 0.00        | 7080 | +     | 0.00       | 7081 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +   | 309.68    |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                     | +            | 0.00        | 7083 | +     | 0.00       | 7084 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419     | -   | 28.15     |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                     | +            | 0.00        | 7086 | +     | 0.00       | 7087 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                     | +            | 0.00        | 7089 | +     | 0.00       | 7090 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                     | +            | 0.00        | 7092 | +     | 0.00       | 7093 | +    | 0.00     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                     | +            | 0.00        | 7095 | +     | 0.00       | 7096 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | +            | 0.00        | 7098 | +     | 0.00       | 7099 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100         | +           | 0.00 | 7101  | +          | 0.00 | 7102 | +        | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423 | +         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +           | 0.00 | 7104  | +          | 0.00 | 7105 | +        | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                     | +            | 0.00        | 7107 | +     | 0.00       | 7108 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                     | +            | 0.00        | 7110 | +     | 129582.40  | 7111 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429 | +         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 432 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434     | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435     | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |             |      |       |            |      |      |          |      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                                       |                 |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 436     | -           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                       |                 | 7113     | +         | 0.00            | 7114            | +            | 0.00         |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 437     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                       |                 | 7115     | +         | 0.00            | 7116            | +            | 0.00         |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | 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                                    |                                                                           |                                       |                 |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                                       |                 |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 440     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                       |                 | 7122     |           |                 | +               | 0.00         | 7123         | +            | 0.00         |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 441     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                       |                 | 7124     | +         | 0.00            | 7125            | +            | 0.00         | 7126         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                    | 442     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                       |                 | 7127     | +         | 0.00            | 7128            | +            | 0.00         | 7129         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                    | 443     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                       |                 | 7131     |           |                 | +               | 0.00         | 7132         | +            | 0.00         |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    | 444     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                 | 7134     |           |                 | +               | 0.00         | 7135         | +            | 0.00         |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7137                                  |                 |          | +         | 0.00            | 7138            | +            | 0.00         |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 449                                | =       | 1204607.33  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7139                                  | +               | 0.00     | 7140      | +               | 0.00            | 7141         | +            | 0.00         |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 499                                | =       | 11247205.03 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           | 7142                                  | +               | 0.00     | 7143      | +               | 0.00            | 7144         | +            | 0.00         |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 460     | =           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                       |                 | 7145     | +         | 0.00            | 7146            | +            | 0.00         | 7147         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 461     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                       |                 | 7149     |           |                 | +               | 0.00         | 7150         | +            | 0.00         |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 462     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                       |                 | 7152     |           |                 | +               | 0.00         | 7153         | +            | 0.00         |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 463     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                       |                 | 7155     |           |                 | +               | 0.00         | 7156         | +            | 0.00         |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 464     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                       |                 | 7158     |           |                 | +               | 0.00         | 7159         | +            | 0.00         |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 465     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                       |                 | 7160     | +         | 0.00            | 7161            | +            | 0.00         | 7162         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 466     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                     |                                       |                 | 7163     | +         | 0.00            | 7164            | +            | 0.00         | 7165         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 467     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                          |                 | 7166     | +         | 0.00            | 7167            | +            | 0.00         | 7168         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 468     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                       |                 | 7169     | +         | 38861.05        | 7170            | +            | 0.00         | 7171         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 469     | =           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                       |                 | 7173     |           |                 | +               | 129178.41    | 7174         | +            | 0.00         |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                    |         | 470         | =                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                            |                 |          | 7176      |                 |                 | +            | 193683.77    | 7177         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    |         | 471         | =                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |          | 7179      |                 |                 | +            | 42538.33     | 7180         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |         | 472         | =                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                       |                 |          | 7182      |                 |                 | +            | 134557.56    | 7183         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                    |         | 473         | =                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                     |                 |          | 7185      |                 |                 | +            | 17692.33     | 7186         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |         | 474         | =                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                 |          | 7188      |                 |                 | +            | 351905.88    | 7189         | +            | 0.00      |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 7190                                  | +               | 23092.13 | 7191      | +               | 88319.36        | 7192         | +            | 0.00         |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                           | 7194                                  |                 |          | +         | 0.00            | 7195            | +            | 0.00         |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |             | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                       |                 |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                                       |                 |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +           | 570393.12                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL           |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL    |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +           | 564367.67                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR    | 514      | +         | 1483472.61      | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 515     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 516             | +        | 0.00      | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517     | +           | 79231.54                                                                                                                              |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 518             | +        | 0.00      | DEL EXTERIOR    | 7220            | +            | 0.00         | 7221         | +            | 0.00      | 7222      | +     | 0.00      |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                 | 519             | +        | 103095.90 | DEL EXTERIOR    | 520             | +            | 0.00         | LOCAL        | 7223         | +         | 0.00      | 7224  | +         | 0.00      | 7225     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                | +       | 745156.20   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 522                                   | +               | 0.00     | LOCAL     | 523             | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 524          | +            | 0.00      | LOCAL     | 7226  | +         | 0.00      | 7227     | +    | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +       | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 523                                   | +               | 0.00     | LOCAL     | 525             | +               | 1829279.90   | DEL EXTERIOR | 526          | +            | 383954.36 | LOCAL     | 7229  | +         | 0.00      | 7230     | +    | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 523     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 524             | +        | 0.00      | LOCAL           | 525             | +            | 1829279.90   | DEL EXTERIOR | 526          | +         | 383954.36 | LOCAL | 7232      | +         | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 524         | +                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 0.00                                  | DEL EXTERIOR    | 525      | +         | 0.00            | LOCAL           | 526          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 527       | +         | 0.00  | LOCAL     | 7235      | +        | 0.00 | 7236 | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 525         | +                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 1829279.90                            | DEL EXTERIOR    | 526      | +         | 0.00            | LOCAL           | 526          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 527       | +         | 0.00  | LOCAL     | 7238      | +        | 0.00 | 7239 | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 523     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 524             | +        | 0.00      | LOCAL           | 525             | +            | 1829279.90   | DEL EXTERIOR | 526          | +         | 383954.36 | LOCAL | 7235      | +         | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 524         | +                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 0.00                                  | DEL EXTERIOR    | 525      | +         | 0.00            | LOCAL           | 526          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 527       | +         | 0.00  | LOCAL     | 7238      | +        | 0.00 | 7239 | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 525         | +                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 1829279.90                            | DEL EXTERIOR    | 526      | +         | 0.00            | LOCAL           | 526          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 527       | +         | 0.00  | LOCAL     | 7238      | +        | 0.00 | 7239 | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 523     | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 524             | +        | 0.00      | LOCAL           | 525             | +            | 1829279.90   | DEL EXTERIOR | 526          | +         | 383954.36 | LOCAL | 7235      | +         | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 524     | +           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 525                                                                       | +                                     | 0.00            | LOCAL    | 526       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 527          | +            | 0.00         | LOCAL     | 7238      | +     | 0.00      | 7239      | +        | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 525     | +           | 1829279.90                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | 526                                                                       | +                                     | 0.00            | LOCAL    | 526       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 527          | +            | 0.00         | LOCAL     | 7238      | +     | 0.00      | 7239      | +        | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +       | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                         | +                                                                         | 0.00                                  | LOCAL           | 525      | +         | 1829279.90      | DEL EXTERIOR    | 526          | +            | 383954.36    | LOCAL        | 7235      | +         | 0.00  | 7236      | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 524     | +           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 525                                                                       | +                                     | 0.00            | LOCAL    | 526       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 527          | +            | 0.00         | LOCAL     | 7238      | +     | 0.00      | 7239      | +        | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 525     | +           | 1829279.90                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | 526                                                                       | +                                     | 0.00            | LOCAL    | 526       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 527          | +            | 0.00         | LOCAL     | 7238      | +     | 0.00      | 7239      | +        | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +       | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                         | +                                                                         | 0.00                                  | LOCAL           | 525      | +         | 1829279.90      | DEL EXTERIOR    | 526          | +            | 383954.36    | LOCAL        | 7235      | +         | 0.00  | 7236      | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 524     | +           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 525                                                                       | +                                     | 0.00            | LOCAL    | 526       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 527          | +            | 0.00         | LOCAL     | 7238      | +     | 0.00      | 7239      | +        | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 525     | +           | 1829279.90                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | 526                                                                       | +                                     | 0.00            | LOCAL    | 526       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 527          | +            | 0.00         | LOCAL     | 7238      | +     | 0.00      | 7239      | +        | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |             | 532                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                       |                 |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 533                                | +       | 116811.73   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 |                 |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 534                                | +       | 69567.13    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 535                                | +       | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 536             | +        | 96590.93  | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 536                                | +       | 96590.93    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 537                                   | +               | 0.00     | LOCAL     | 538             | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 539          | +            | 0.00      | LOCAL     | 7272  | +         | 0.00      | 7273     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 537     | +           |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 538             | +        | 0.00      | LOCAL           | 539             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 540          | +         | 0.00      | LOCAL | 7275      | +         | 0.00     | 7276 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 538     | +           |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 539             | +        | 0.00      | LOCAL           | 540             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 541          | +         | 0.00      | LOCAL | 7278      | +         | 0.00     | 7279 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 537                                | +       | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 538                                   | +               | 0.00     | LOCAL     | 539             | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 540          | +            | 0.00      | LOCAL     | 7281  | +         | 265425.24 | 7282     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 538     | +           |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 539             | +        | 0.00      | LOCAL           | 540             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 541          | +         | 0.00      | LOCAL | 7284      | +         | 33702.02 | 7285 | +    | 33702.02 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 539     | +           |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 540             | +        | 0.00      | LOCAL           | 541             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 542          | +         | 0.00      | LOCAL | 7287      | +         | 5842.48  | 7288 | +    | 5742.48  |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 539                                | +       | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 540                                   | +               | 0.00     | LOCAL     | 541             | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 542          | +            | 0.00      | LOCAL     | 7290  | +         | 0.00      | 7291     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 540     | +           |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 541             | +        | 0.00      | LOCAL           | 542             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 543          | +         | 0.00      | LOCAL | 7293      | +         | 0.00     | 7294 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 541     | +           |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 542             | +        | 0.00      | LOCAL           | 543             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 544          | +         | 0.00      | LOCAL | 7296      | +         | 35523.36 | 7297 | +    | 35523.36 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 542                                | +       | 0.00        |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 543                                   | +               | 0.00     | LOCAL     | 544             | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 545          | +            | 0.00      | LOCAL     | 7299  | +         | 0.00      | 7300     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 543     | +           |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 544             | +        | 0.00      | LOCAL           | 545             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 546          | +         | 0.00      | LOCAL | 7302      | +         | 0.00     | 7303 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 544     | +           |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 545             | +        | 0.00      | LOCAL           | 546             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 547          | +         | 0.00      | LOCAL | 7305      | +         | 0.00     | 7306 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 542                                | +       | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 543                                                                         | +                                                                         | 0.00                                  | LOCAL           | 544      | +         | 0.00            | DEL EXTERIOR    | 545          | +            | 0.00         | LOCAL        | 7308      | +         | 0.00  | 7309      | +         | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 543     | +           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 544                                                                       | +                                     | 0.00            | LOCAL    | 545       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 546          | +            | 0.00         | LOCAL     | 7311      | +     | 108847.28 | 7312      | +        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 544     | +           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 545                                                                       | +                                     | 0.00            | LOCAL    | 546       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 547          | +            | 0.00         | LOCAL     | 7314      | +     | 0.00      | 7315      | +        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 545                                | +       | 0.00        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                           |                                       |                 |          |           |                 |                 |              |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 546     | +           | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                           |                                       | 7311            |          |           | +               | 108847.28       | 7312         |              |              |              |           |           |       |           |           |          |      |      |          |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                              |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |                              |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | PINO GOMEZ ANDRES JOSE                       |            | NOMBRE:        | ALVAREZ SANCHEZ ALFREDO JOAO |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909540890 | 199            | RUC No.                      | 0925067654001 |