

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.134977229

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790401510001

2021790401510001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALIROKO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +                                  | 3243.75                                                                          |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001                                                           | +    | 37144.66                                                              | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |     | 314                           |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |      | 6005                                                                  | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   | 24976.34                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | 6009                                                           | +    | 850898.53                                                             | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     | 317 | -                             |                                    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES    |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS |                                                                | 6011 | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |              | 6013                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |              | 6017                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              | 6019                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     | 321                           |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6021                                                                  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023                                                                  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +   | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | 6027                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324 | -                             |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6029                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6033                                                           | +    | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6035                                                           | +    | 9264.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +                             | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037         | +                                                              | 0.00 | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -                             | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039         | +                                                              | 0.00 | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|--------|------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6107            | +        | 0.00      | 6108     | +      | 0.00                                                       |          |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +    | 629651.77                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109            | +        | 0.00      | 6110     | +      | 0.00                                                       |          |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +    | 417647.05                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | LOCAL           | 6111     | +         | 0.00     | 6112   | +                                                          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6113     | +         | 0.00     | 6114   | +                                                          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL           | 6115     | +         | 0.00     | 6116   | +                                                          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6117     | +         | 0.00     | 6118   | +                                                          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +    | 9540.31                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6119      | +        | 0.00   | 6120                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +    | 25453.05                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6121     | +         | 0.00     | 6122   | +                                                          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6123      | +        | 0.00   | 6124                                                       | +        | null |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6125     | +         | 0.00     | 6126   | +                                                          | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 | 6127                                                                                                    | +               | 0.00     | 6128      | +        | 0.00   |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                                                                    | +               | 0.00     | 6130      | +        | 0.00   |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                                    | +               | 0.00     | 6132      | +        | 0.00   |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                                    | +               | 0.00     | 6134      | +        | 0.00   |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00            | 6136     | +         | null     |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                            | =                                                                                                       | 897307.19       |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +    | 36290.41                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -    | 597196.68                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 6141                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -    | 208823.50                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6142                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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 PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                                                                        |                                                                                                 | 6146                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                                                    | =               | 0.00     |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 | COSTO    |           | GASTO    |        | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                         | 7001            | +        | 0.00      |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                         | 7004            | +        | 0.00      |          |        | 7006                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                         | 7007            | +        | 0.00      | 7008     | +      | 0.00                                                       | 7009     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                         | 7010            | -        | 0.00      |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                         | 7013            | +        | 77940.20  |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                         | 7016            | +        | 344055.71 |          |        | 7018                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                         | 7019            | +        | 0.00      |          |        | 7021                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                         | 7022            | -        | 44283.81  |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                         | 7025            | +        | 0.00      |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                         | 7028            | -        | 0.00      |          |        |                                                            |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                         | 7031            | +        | 6627.92   |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                         | 7034            | -        | 149291.03 |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                         | 7037            | +/-      | 0.00      | 7038     | +/-    | 0.00                                                       | 7039     | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                         | 7040            | +        | 16861.83  | 7041     | +      | 80779.17                                                   | 7042     | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7043     | +         | 28803.17 | 7044   | +                                                          | 5979.84  | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7046     | +         | 25792.90 | 7047   | +                                                          | 11419.31 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7049     | +         | 0.00     | 7050   | +                                                          | 30463.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                 | 7052     | +         | 0.00     | 7053   | +                                                          | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                 | 7055     | +         | 0.00     | 7056   | +                                                          | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                               |                 | 7058     | +         | 0.00     | 7059   | +                                                          | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                    | +               | 10950.63 | 7062      | +        | 168.68 | 7063                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7064                                                                                                    | +               | 0.00     | 7065      | +        | 0.00   | 7066                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7067                                                                                                    | +               | 73520.43 | 7068      | +        | 637.53 | 7069                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7070                                                                                                    | +               | 0.00     | 7071      | +        | 0.00   | 7072                                                       | +        | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                         | 7070            | +        | 0.00      | 7071     | +      | 0.00                                                       | 7072     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073            | +        | 0.00      | 7074     | +      | 0.00                                                       | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                         | 7076            | +        | 0.00      | 7077     | +      | 0.00                                                       | 7078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                         | 7079            | +        | 0.00      | 7080     | +      | 0.00                                                       | 7081     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 424  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                         | 7082            | +        | 0.00      | 7083     | +      | 0.00                                                       | 7084     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         | 7085            | +        | 0.00      | 7086     | +      | 0.00                                                       | 7087     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425  | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                         | 7088            | +        | 0.00      | 7089     | +      | 0.00                                                       | 7090     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                         | 7088            | +        | 0.00      | 7089     | +      | 0.00                                                       | 7090     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                         | 7091            | +        | 0.00      | 7092     | +      | 0.00                                                       | 7093     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | 429                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7094                                                                                                    | +               | 0.00     | 7095      | +        | 0.00   | 7096                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431                                                                                                                                         | +    | 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) | 432                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 434                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7100                                                                                                    | +               | 0.00     | 7101      | +        | 0.00   | 7102                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 435                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7103                                                                                                    | +               | 0.00     | 7104      | +        | 0.00   | 7105                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7106                                                                                                    | +               | 0.00     | 7107      | +        | 0.00   | 7108                                                       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 440                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 441                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 442                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 443                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 445                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 446                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 447                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 448                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 450                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 451                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 452                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 453                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 454                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 455                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 456                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 457                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 458                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 459                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 463                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 466                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 467                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 471                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 472                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 473                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                       | 477                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |          |           |          |        |                                                            |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              | 436                          | -                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                              |                                                                           |                              |                              | 7113                    | +                            | 0.00                         | 7114            | +            | 0.00         |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | DE INVENTARIOS                                                            |                              |                              | 7115                    | +                            | 0.00                         | 7116            | +            | 0.00         | 7117      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                              |                                                                           |                              |                              | 7119                    | +                            | 0.00                         | 7120            | +            | 0.00         |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                              |                              | 7122                    |                              |                              | +               | 0.00         | 7123         | +         | null |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                              |                              | 7124                    | +                            | 0.00                         | 7125            | +            | 0.00         | 7126      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                              |                              | 7127                    | +                            | 0.00                         | 7128            | +            | 0.00         | 7129      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                              |                              | 7131                    |                              |                              | +               | 0.00         | 7132         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 444                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                              |                              | 7134                    |                              |                              | +               | 0.00         | 7135         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 445                          | +                                                                | 274917.35                                                                                                                                      |                                                                             |                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                              |                              | 7137                    |                              |                              | +               | 0.00         | 7138         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449                          | +                                                                | 587479.76                                                                                                                                      |                                                                             |                              | OTRAS                                                                     |                              |                              | 7139                    | +                            | 0.00                         | 7140            | +            | 0.00         | 7141      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499                          | =                                                                | 1065389.87                                                                                                                                     |                                                                             |                              | POR GARANT7AS                                                             |                              |                              | 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                          | =                                                                | 417647.05                                                                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                              |                              | 7145                    | +                            | 0.00                         | 7146            | +            | 0.00         | 7147      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461                          | =                                                                | 208823.50                                                                                                                                      |                                                                             |                              | 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 |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464                          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | POR LITIGIOS                                                              |                              |                              | 7158                    |                              |                              | +               | 0.00         | 7159         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465                          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                              |                              | 7160                    | +                            | 0.00                         | 7161            | +            | 0.00         | 7162      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466                          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | OTROS                                                                     |                              |                              | 7163                    | +                            | 0.00                         | 7164            | +            | 0.00         | 7165      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467                          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                              | RELACIONADAS                 |                         | 7166                         | +                            | 0.00            | 7167         | +            | 0.00      | 7168 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468                          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              |                                                                           |                              | NO RELACIONADAS              |                         | 7169                         | +                            | 0.00            | 7170         | +            | 0.00      | 7171 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469                          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                              | OTROS GASTOS                                                              |                              | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD       |                         |                              | 7173                         |                 |              | +            | 0.00      | 7174 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                                                | =            | 0.00                         | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7176                         |                                                                           |                              | +                            | 6802.76                 | 7177                         | +                            | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                | =            | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7179                         |                                                                           |                              | +                            | 0.00                    | 7180                         | +                            | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                | =            | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7182                         |                                                                           |                              | +                            | 0.00                    | 7183                         | +                            | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                | =            | 0.00                         | GASTOS DE GESTI7N                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7185                         |                                                                           |                              | +                            | 0.00                    | 7186                         | +                            | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                | =            | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7188                         |                                                                           |                              | +                            | 61500.00                | 7189                         | +                            | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =            | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                         |                                                                           |                              | +                            | 42964.08                | 7191                         | +                            | 0.00            | 7192         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =            | 0.00                         | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                             | 7194                         |                                                                           |                              | +                            | 0.00                    | 7195                         | +                            | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511          | +                            | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7251                         | +                       | 0.00                         | 7252                         | +               | 0.00         | 7253         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCAL                        | 7257                    | +                            | 0.00                         | 7258            | +            | 0.00         | 7259      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                | +            | 165088.47                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | LOCAL                                                                     | 7260                         | +                            | 0.00                    | 7261                         | +                            | 0.00            | 7262         | +            | 0.00      | 7263 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7266                         | +                            | 0.00                    | 7267                         | +                            | 0.00            | 7268         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +            | 4246.12                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | LOCAL                                                                     | 7272                         | +                            | 0.00                    | 7273                         | +                            | 0.00            | 7274         | +            | 0.00      | 7275 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7278                         | +                            | 0.00                    | 7279                         | +                            | 0.00            | 7280         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                | +            | 0.00                         | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | LOCAL                                                                     | 7281                         | +                            | 11240.81                | 7282                         | +                            | null            | 7283         | +            | 0.00      | 7284 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7284                         | +                            | 0.00                    | 7285                         | +                            | 0.00            | 7286         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | LOCAL                                                                     | 7287                         | +                            | 0.00                    | 7288                         | +                            | 0.00            | 7289         | +            | 0.00      | 7290 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7293                         | +                            | 8072.93                 | 7294                         | +                            | 8072.93         | 7295         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 139195.69    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL                                                            | 7296                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                         | 7297                                                                      | +                            | 0.00                         | 7298                    | +                            | 0.00                         | 7299            | +            | 0.00         |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         |                              | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                        | +                            | 0.00                                                                      | 7297                         | +                            | 0.00                    | 7298                         | +                            | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +            | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                     | 7296                         | +                            | 0.00                    | 7297                         | +                            | 0.00            | 7298         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7296                         | +                            | 0.00                    | 7297                         | +                            | 0.00            | 7298         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 62955.46     | RELACIONADAS                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                        | 7293                                                                      | +                            | 8072.93                      | 7294                    | +                            | 8072.93                      | 7295            | +            | 0.00         |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7296                                                                      | +                            | 0.00                         | 7297                    | +                            | 0.00                         | 7298            | +            | 0.00         |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES      | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS              | LOCAL                   | 7296                         | +                            | 0.00            | 7297         | +            | 0.00      | 7298 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              | DEL EXTERIOR            | 7296                         | +                            | 0.00            | 7297         | +            | 0.00      | 7298 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              | RELACIONADAS                 | LOCAL                   | 7293                         | +                            | 8072.93         | 7294         | +            | 8072.93   | 7295 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              | DEL EXTERIOR            | 7296                         | +                            | 0.00            | 7297         | +            | 0.00      | 7298 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              | RELACIONADAS                 | LOCAL                   | 7293                         | +                            | 8072.93         | 7294         | +            | 8072.93   | 7295 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                | +            | 4348.84                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                |                              |                                                                           |                              | NO RELACIONADAS              | LOCAL                   | 7296                         | +                            | 0.00            | 7297         | +            | 0.00      | 7298 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                | +            | 2143.69                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              | GASTOS NO OPERACIONALES      | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7296         | +            | 0.00      | 7297 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7298 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                | +            | 68481.50                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | DEL EXTERIOR    | 7296         | +            | 0.00      | 7297 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7298 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 7296                                                                      | +                            |                              |                         |                              | 0.00                         | 7297            | +            | 0.00         | 7298      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 536          | +                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 56079.37                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | GASTOS FINANCIEROS           |                              |                         |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7296         | +         | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7298    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 537          | +                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                         |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 | DEL EXTERIOR | 7296         | +         | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7298    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 538                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | +                            |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 7293      | +    | 8072.93   | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 8072.93 | 7295 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 539                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | +                            |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 7296      | +    | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7298 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 540                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | +                            |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 7293      | +    | 8072.93   | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 8072.93 | 7295 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 541                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                         |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | +               |              | 0.00         | 7297      | +    | 0.00      | 7298                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                | +            | 0.00                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                        | +                            |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | 8072.93         | 7294         | +            | 8072.93   | 7295 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                | +            | 0.00                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                        | +                            |                                                                           |                              | 0.00                         | 7297                    | +                            |                              | 0.00            | 7298         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 543          | +                            | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                           |                              | NO RELACIONADAS              | LOCAL                   | 7296                         |                              | +               | 0.00         | 7297         | +         | 0.00 | 7298      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 544          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              | DEL EXTERIOR            | 7296                         |                              | +               | 0.00         | 7297         | +         | 0.00 | 7298      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                              |              |                              | 544                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | +                                                                         | 0.00                         | DEL EXTERIOR                 | 7296                    | +                            | 0.00                         | 7297            | +            | 0.00         | 7298      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 545          | +                            | 18551.02                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS         | LOCAL                        | 7296                         | +               | 0.00         | 7297         | +         | 0.00 | 7298      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 546          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         | DEL EXTERIOR                 | 7296                         | +               | 0.00         | 7297         | +         | 0.00 | 7298      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              |                              | 547                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              | +                       | 0.00                         | DEL EXTERIOR                 | 7296            | +            | 0.00         | 7297      | +    | 0.00      | 7298                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 548          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7296         | +         | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7298    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 549          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 | DEL EXTERIOR | 7296         | +         | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7298    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              |                              | 549                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7296      | +    | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7298 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 550                          | =                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | 521090.16       | TOTAL COSTOS |              | 7991      | =    | 611553.27 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553          | +                            | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | 7992            | +            | 0.00         | 7993      | +    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +                            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              | 7999            | +            | 0.00         | 883015.90 |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                | +            | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901                         |                                                                           |                              | =                            |                         |                              |                              | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                | +            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902                         |                                                                           |                              | +                            |                         |                              |                              | 0.00            |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 557          | +                            | 77691.02                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                              | 7903                                                                      |                              |                              |                         |                              |                              | -               | 0.00         |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +                            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                              | 7904                                                                      |                              |                              | =                       | 0.00                         |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 559          | +                            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                              | 7905                                                                      |                              |                              | +                       | 0.00                         |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +                            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                              | 7906                                                                      |                              |                              | =                       | 0.00                         |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 561          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                                                           |                              |                              |                         |                              |                              |                 |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                      |  |            |  |           |  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                      |  | 7907       |  | =         |  | 0.00     |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 562                                                              |  | +          |  | 0.00      |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                               |  |                                                                                                                                      |  |            |  |           |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          |  | 563        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |            |  | 801       |  | =        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 564                                                              |  | +          |  | 0.00      |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                      |  |            |  |           |  | 14291.29 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          |  | 565        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                |  | 802        |  | =         |  | 0.00     |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | CORRIENTES |  | 566       |  | +                                                                                                                     |  | 0.00                                                                                                                                 |  |            |  |           |  |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567                                                              |  | +          |  | 0.00      |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |  |                                                                                                                                      |  |            |  |           |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  | GENERACIÓN                                                                                                                           |  | REVERSIÓN  |  |           |  |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  | 568                                                              |  | +          |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 094                                                                                                                                  |  |            |  | 0.00      |  | 095      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                      |  |            |  | +         |  | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |  | 096        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                      |  |            |  |           |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |  |            |  | 098       |  | =        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                      |  |            |  |           |  | 14291.29 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 571                                                              |  | +          |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                               |  |                                                                                                                                      |  |            |  |           |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |  | 803        |  | -         |  | 2143.69  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572                                                              |  | +          |  | 0.00      |  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |                                                                                                                                      |  | 804        |  | -         |  | 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573        |  | +         |  | 139817.29                                                                                                             |  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |  | 805        |  | -         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                       |  | 574        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |  | 806        |  | +         |  | 10656.75 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 575        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |  | 807        |  | +         |  | 0.00     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |  | 808        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |  | 809        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                          |  | 810        |  | -         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |  | 811        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIO                                                                                |  | 812        |  | -         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIO                             |  | 813        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                              |  |            |  |           |  |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            |  | 583        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  |                                                                                                                                      |  | GENERACIÓN |  | REVERSIÓN |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                             |  | 814        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                  |  | 816        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                             |  | 818        |  | +         |  | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         |  | 587        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |  | 820        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588        |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                              |  | 822        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                        |  | 824        |  | -         |  | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                              |  | =          |  | 217508.31 |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                      |  | 826                                                                                                                                  |  | +          |  | 0.00      |  | 827      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                              |  | =          |  | 738598.47 |  | INGRESOS                                                                                                              |  | 828                                                                                                                                  |  | -          |  | 0.00      |  | 829      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                              |  | =          |  | 0.00      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                             |  | 830                                                                                                                                  |  | +          |  | 0.00      |  | 831      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN F                                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |  |            |  |           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                      |  |            |  |           |  |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |          | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | AR268572 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 1002260063001 |