

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                            |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                                            |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                            |      |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                            | 0.00 | No. |     | 133592374  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                            |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190390624001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | IMPORTADORA MARTINEZ CUEVA S.A. IMPORMACSA |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 311                                                                              | +                                                                         | 77323.27                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             | 6001                                                                      | +              | 579992.60 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             | 6003                                                                      | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 314  | -                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                           | 6005           | +         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 19175.03                                                                         |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             | 6007                                                                      | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6009                                                                      | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 317  | -                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  |                                                                             | 6011                                                                      | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  |                                                                             | 6013                                                                      | +              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  |                                                                             | 6015                                                                      | +              | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  |                                                                             | 6017                                                                      | +              | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6019                                                                      | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6034      | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6038                                                                      | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6040                                                                      | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041           | +         | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043           | +         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045           | +         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047           | +         | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049           | +         | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                | 6051      | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                | 6053      | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                | 6055      | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                | 6057      | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                     |                | 6059      | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             | 6061                                                                      | +              | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00           | 6064      | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348          | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                                                      | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349          | -    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                      | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                      | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                      | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                                                                       | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6085                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | 6086                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359          | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                              | 6089                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 361                                                                              | =                                                                         | 251948.86                                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 6095                                                                      | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097         | +    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | 6098                                                                        | +                                                                         | null           |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                     | 6099           | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101         | +    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | 6102                                                                        | +                                                                         | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                  | LOCAL                                                                       | 6103                                                                      | +              | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6105         | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6106                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |

|                      |                                                     |   |        |     |      |                                                         |      |     |        |                                                     |      |     |      |                                                         |      |     |      |                                                     |         |     |      |                                                     |         |     |          |                   |         |      |         |                       |          |     |         |                                                  |      |     |          |          |      |      |      |                                                |      |     |      |                                        |      |     |      |                                                  |      |         |      |                       |      |     |      |                                                  |      |     |      |       |      |      |      |                                    |         |     |      |                                                            |      |     |         |                                                         |      |      |      |                                                                    |      |     |      |                                         |      |     |      |                                               |      |      |      |                                                                              |      |     |      |                                   |      |     |      |       |      |      |      |                                                   |      |     |      |                                                 |      |     |      |          |         |      |     |      |                   |     |   |      |           |         |      |      |      |                   |     |      |      |                                                        |     |      |      |                                                                |      |      |      |                                       |         |      |      |      |                                                                  |      |     |      |                                                                          |      |     |      |                                             |      |      |      |                |         |     |   |      |                                                                  |     |      |      |                                                                          |      |     |      |                                             |     |   |      |           |     |      |      |             |      |     |      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                          |     |      |      |                 |       |     |      |      |                                                                                                 |     |      |      |              |       |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |                       |       |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                                                                                                      |      |      |      |                                                                |      |   |      |                                                           |              |         |      |      |      |              |     |      |      |                                                                                                                                             |         |     |      |      |                 |         |      |     |      |              |      |     |      |                                                                                                                                             |         |      |     |      |                                                                                                           |         |      |     |      |              |      |     |      |                                                                                                                                             |     |      |      |                                                     |                    |         |      |     |      |              |      |     |      |                                                                                                                                             |     |      |      |                       |         |     |      |      |              |     |      |      |                                                                                                                                       |     |   |      |               |                    |     |      |      |                    |                 |       |      |      |      |              |      |      |      |              |       |      |      |      |              |      |      |      |                 |       |      |      |      |              |      |      |      |              |       |      |   |      |              |      |   |      |                 |       |      |   |      |              |      |   |      |                                                                                                                        |      |   |           |       |      |   |      |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |   |      |                                                           |      |   |      |                |      |   |           |                                                            |      |   |      |                                                         |      |   |      |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                            |      |   |      |                          |      |   |      |                          |      |   |      |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                         |      |   |           |                                                                                                                                         |      |   |           |                                           |      |   |           |                                                        |      |   |      |                 |                                                                 |      |   |           |                                                                    |      |   |           |                                                            |      |   |           |                                                                   |      |   |           |                                     |      |   |      |                                        |      |   |      |                                |      |   |      |                                       |      |     |      |                                            |      |   |      |                                              |      |   |      |                                         |      |   |      |                                              |      |   |      |             |      |     |      |                                                                                   |      |   |      |                                                                                                         |      |   |      |                                                         |      |   |      |                                   |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                     |      |   |      |           |      |   |      |       |      |   |      |                                                     |           |      |      |      |               |      |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |                              |      |      |      |                                                         |                          |      |      |      |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |                       |      |      |      |                      |      |      |      |                                            |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |                     |      |   |      |                                                                          |      |   |      |       |      |   |      |                      |      |   |      |                                                                          |      |   |      |       |      |   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---|--------|-----|------|---------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------------------------------------|------|-----|------|---------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------|---------|-----|------|-----------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------|---------|------|---------|-----------------------|----------|-----|---------|--------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|------|------|------|------------------------------------------------|------|-----|------|----------------------------------------|------|-----|------|--------------------------------------------------|------|---------|------|-----------------------|------|-----|------|--------------------------------------------------|------|-----|------|-------|------|------|------|------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------|------|-----|------|-------|------|------|------|---------------------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------|------|-----|------|----------|---------|------|-----|------|-------------------|-----|---|------|-----------|---------|------|------|------|-------------------|-----|------|------|--------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|---------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---------------------------------------------|------|------|------|----------------|---------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---------------------------------------------|-----|---|------|-----------|-----|------|------|-------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------|-------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------|-------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------|-------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|------|--------------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------|-----------------|---------|------|-----|------|--------------|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|------|--------------|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|------|-----|------|--------------|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------------|---------|-----|------|------|--------------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------|--------------------|-----|------|------|--------------------|-----------------|-------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|-------|------|------|------|--------------|------|------|------|-----------------|-------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|-------|------|---|------|--------------|------|---|------|-----------------|-------|------|---|------|--------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------|------|---|------|-----------------------------------------------------------|------|---|------|----------------|------|---|-----------|------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------|------|---|------|--------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------|------|---|-----------|--------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------|------|---|------|--------------------------------|------|---|------|---------------------------------------|------|-----|------|--------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------|------|---|------|-------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------|------|---|------|-----------|------|---|------|-------|------|---|------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|------|---------------|------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------|------|---|------|----------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |   | 367    | +   | 0.00 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368  | +   | 250.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369  | +   | 0.00 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370  | +   | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371     | +   | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372     | +   | 0.00     | MUEBLES Y ENSERES | 373     | +    | 1344.51 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374      | +   | 2002.75 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375  | +   | 29411.60 | TERRENOS | 376  | +    | 0.00 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377  | +   | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378  | +   | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379  | +       | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380  | +   | 0.00 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381  | +   | 0.00 | OTROS | 382  | +    | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383     | +   | 0.00 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384  | -   | 3715.12 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385  | -    | 0.00 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -   | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387  | +   | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388  | +    | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +   | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +   | 0.00 | OTROS | 391  | +    | 0.00 | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392  | -   | 0.00 | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393  | -   | 0.00 | TERRENOS | A COSTO | 394  | +   | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | EDIFICIOS | A COSTO | 396  | +    | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 397 | +    | 0.00 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | -    | 0.00 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399  | -    | 0.00 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400  | +    | 0.00 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -   | 0.00 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -   | 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403  | +    | 0.00 | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | -    | 0.00 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406  | -   | 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | TANGIBLES | 408 | +    | 0.00 | INTANGIBLES | 409  | +   | 0.00 | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | -   | 0.00 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | -    | 0.00 | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | +    | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00 | EN ASOCIADAS | COSTO | 414  | +   | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416  | + | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418  | +    | 0.00 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419  | - | 0.00 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 422 | -    | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423  | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 424  | +   | 0.00 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 425  | -   | 0.00 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426  | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 427  | +   | 0.00 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 430  | +   | 0.00 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | -    | 0.00 | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 433 | +    | 0.00 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6108 | +    | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6112 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00      | OTROS | 6129 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 579992.60 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 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      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 105421.05 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 213273.11 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 113007.62 | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 123368.85 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | (I) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | +    | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | OTROS | 7085 | +    | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | +    | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7110 | + | 0.00 | OTROS | 7111 | + | 0.00 |
|                      | 368                                                 | + | 250.00 | 369 | +    |                                                         | 0.00 | 370 | +      |                                                     | 0.00 | 371 | +    |                                                         | 0.00 | 372 | +    |                                                     | 0.00    | 373 | +    |                                                     | 1344.51 | 374 | +        |                   | 2002.75 | 375  | +       |                       | 29411.60 | 376 | +       |                                                  | 0.00 | 377 | +        |          | 0.00 | 378  | +    |                                                | 0.00 | 379 | +    |                                        | 0.00 | 380 | +    |                                                  | 0.00 | 381     | +    |                       | 0.00 | 382 | +    |                                                  | 0.00 | 383 | +    |       | 0.00 | 384  | -    |                                    | 3715.12 | 385 | -    |                                                            | 0.00 | 386 | -       |                                                         | 0.00 | 387  | +    |                                                                    | 0.00 | 388 | +    |                                         | 0.00 | 389 | +    |                                               | 0.00 | 390  | +    |                                                                              | 0.00 | 391 | +    |                                   | 0.00 | 392 | -    |       | 0.00 | 393  | -    |                                                   | 0.00 | 394 | +    |                                                 | 0.00 | 395 | +    |          | 0.00    | 396  | +   | 0.00 |                   | 397 | + | 0.00 |           | 398     | -    | 0.00 | 399  |                   | -   | 0.00 | 400  |                                                        | +   | 0.00 | 401  |                                                                | -    | 0.00 | 402  |                                       | -       | 0.00 | 403  | +    |                                                                  | 0.00 | 404 | +    |                                                                          | 0.00 | 405 | -    |                                             | 0.00 | 406  | -    |                | 0.00    | 407 | + | 0.00 |                                                                  | 408 | +    | 0.00 |                                                                          | 409  | +   | 0.00 |                                             | 410 | - | 0.00 |           | 411 | -    | 0.00 |             | 412  | +   | 0.00 |                                                                                                 | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                          | 414 | +    | 0.00 |                 | 415   | +/- | 0.00 | 416  |                                                                                                 | +   | 0.00 | 417  |              | +/-   | 0.00 | 418 | +    |                                                                                                 | 0.00 | 419  | -    |                       | 0.00  | 420  | + | 0.00 |                                                                                                 | 421 | +    | 0.00 |                                                                                                                      | 422  | -    | 0.00 |                                                                | 423  | + | 0.00 |                                                           |              | 424     | +    | 0.00 | 425  |              | -   | 0.00 | 426  |                                                                                                                                             |         | +   | 0.00 | 427  |                 | +       | 0.00 | 428 | -    |              | 0.00 | 429 | +    |                                                                                                                                             |         | 0.00 | 430 | +    |                                                                                                           |         | 0.00 | 431 | -    |              | 0.00 | 432 | +    |                                                                                                                                             |     | 0.00 | 433  |                                                     |                    | +       | 0.00 | 434 | -    |              | 0.00 | 435 | +    |                                                                                                                                             |     | 0.00 | 6107 |                       |         | +   | 0.00 | 6108 |              | +   | 0.00 | 6111 |                                                                                                                                       |     | + | 0.00 |               | 6112               | +   | 0.00 | 6115 |                    |                 | +     | 0.00 | 6117 | +    |              | 0.00 | 6119 | +    |              |       | 0.00 | 6121 | +    |              | 0.00 | 6123 | +    |                 |       | 0.00 | 6125 | +    |              | 0.00 | 6127 | +    |              | 0.00  | 6129 | + | 0.00 |              | 6131 | + | 0.00 |                 |       | 6133 | + | 0.00 |              | 6135 | + | 0.00 |                                                                                                                        | 6999 | = | 579992.60 |       | 6140 | = | 0.00 |                                                                                                                                        | 6141 | = | 0.00 |       | 6142 | = | 0.00 |                                                           | 6143 | = | 0.00 |                | 6144 | = | 0.00      |                                                            | 6145 | = | 0.00 |                                                         | 6146 | = | 0.00 |                                                                                                     | 6147 | = | 0.00 |                                                                                            | 6148 | = | 0.00 |                          | 6149 | = | 0.00 |                          | 6150 | = | 0.00 |                                                                                                                                   | 6151 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 7001 | + | 105421.05 |                                                                                                                         | 7004 | + | 213273.11 |                                                                                                                                         | 7007 | + | 113007.62 |                                           | 7010 | - | 123368.85 |                                                        | 7013 | + | 0.00 |                 |                                                                 | 7016 | + | 0.00      |                                                                    | 7019 | + | 0.00      |                                                            | 7022 | - | 0.00      |                                                                   | 7025 | + | 0.00      |                                     | 7028 | - | 0.00 |                                        | 7031 | + | 0.00 |                                | 7034 | - | 0.00 |                                       | 7037 | +/- | 0.00 |                                            | 7040 | + | 0.00 |                                              | 7043 | + | 0.00 |                                         | 7046 | + | 0.00 |                                              | 7049 | + | 0.00 |             | 7052 | +   | 0.00 |                                                                                   | 7055 | + | 0.00 |                                                                                                         | 7058 | + | 0.00 |                                                         | 7061 | + | 0.00 |                                   | 7064 | + | 0.00 |                                                                    | 7067 | + | 0.00 |                     | 7070 | + | 0.00 |           | 7073 | + | 0.00 |       | 7076 | + | 0.00 |                                                     | 7079      | +    | 0.00 | 7082 |               | +    | 0.00 | 7085 |                                                 | +    | 0.00 | 7088 |                                                                                                 | +    | 0.00 | 7091 |                              | +    | 0.00 | 7094 |                                                         | +                        | 0.00 | 7097 | +    |                                                                          | 0.00 | 7100 | +    |       | 0.00 | 7103 | +    |                       | 0.00 | 7106 | +    |                      | 0.00 | 7109 | +    |                                            | 0.00 | 7110 | +    |                                                                                                 | 0.00 | 7111 | +    |                     | 0.00 |   |      |                                                                          |      |   |      |       |      |   |      |                      |      |   |      |                                                                          |      |   |      |       |      |   |      |
|                      | 369                                                 | + | 0.00   | 370 | +    |                                                         | 0.00 | 371 | +      |                                                     | 0.00 | 372 | +    |                                                         | 0.00 | 373 | +    |                                                     | 1344.51 | 374 | +    | 2002.75                                             | 375     | +   | 29411.60 | 376               | +       | 0.00 | 377     | +                     | 0.00     | 378 | +       | 0.00                                             | 379  | +   | 0.00     | 380      | +    | 0.00 | 381  | +                                              | 0.00 | 382 | +    | 0.00                                   | 383  | +   | 0.00 | 384                                              | -    | 3715.12 | 385  | -                     | 0.00 | 386 | -    | 0.00                                             | 387  | +   | 0.00 | 388   | +    | 0.00 | 389  | +                                  | 0.00    | 390 | +    | 0.00                                                       | 391  | +   | 0.00    | 392                                                     | -    | 0.00 | 393  | -                                                                  | 0.00 | 394 | +    | 0.00                                    | 395  | +   | 0.00 | 396                                           | +    | 0.00 | 397  | +                                                                            | 0.00 | 398 | -    | 0.00                              | 399  | -   | 0.00 | 400   | +    | 0.00 | 401  | -                                                 | 0.00 | 402 | -    | 0.00                                            | 403  | +   | 0.00 | 404      | +       | 0.00 | 405 | -    | 0.00              | 406 | - | 0.00 | 407       | +       | 0.00 | 408  | +    | 0.00              | 409 | +    | 0.00 | 410                                                    | -   | 0.00 | 411  | -                                                              | 0.00 | 412  | +    | 0.00                                  | 413     | +/-  | 0.00 | 414  | +                                                                | 0.00 | 415 | +/-  | 0.00                                                                     | 416  | +   | 0.00 | 417                                         | +/-  | 0.00 | 418  | +              | 0.00    | 419 | - | 0.00 | 420                                                              | +   | 0.00 | 421  | +                                                                        | 0.00 | 422 | -    | 0.00                                        | 423 | + | 0.00 | 424       | +   | 0.00 | 425  | -           | 0.00 | 426 | +    | 0.00                                                                                            | 427 | +   | 0.00 | 428                                                                                      | -   | 0.00 | 429  | +               | 0.00  | 430 | +    | 0.00 | 431                                                                                             | -   | 0.00 | 432  | +            | 0.00  | 433  | +   | 0.00 | 434                                                                                             | -    | 0.00 | 435  | +                     | 0.00  | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                            | +   | 0.00 | 6111 | +                                                                                                                    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                           | 6115 | + | 0.00 | 6117                                                      | +            | 0.00    | 6119 | +    | 0.00 | 6121         | +   | 0.00 | 6123 | +                                                                                                                                           | 0.0.    |     |      |      |                 |         |      |     |      |              |      |     |      |                                                                                                                                             |         |      |     |      |                                                                                                           |         |      |     |      |              |      |     |      |                                                                                                                                             |     |      |      |                                                     |                    |         |      |     |      |              |      |     |      |                                                                                                                                             |     |      |      |                       |         |     |      |      |              |     |      |      |                                                                                                                                       |     |   |      |               |                    |     |      |      |                    |                 |       |      |      |      |              |      |      |      |              |       |      |      |      |              |      |      |      |                 |       |      |      |      |              |      |      |      |              |       |      |   |      |              |      |   |      |                 |       |      |   |      |              |      |   |      |                                                                                                                        |      |   |           |       |      |   |      |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |   |      |                                                           |      |   |      |                |      |   |           |                                                            |      |   |      |                                                         |      |   |      |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                            |      |   |      |                          |      |   |      |                          |      |   |      |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                         |      |   |           |                                                                                                                                         |      |   |           |                                           |      |   |           |                                                        |      |   |      |                 |                                                                 |      |   |           |                                                                    |      |   |           |                                                            |      |   |           |                                                                   |      |   |           |                                     |      |   |      |                                        |      |   |      |                                |      |   |      |                                       |      |     |      |                                            |      |   |      |                                              |      |   |      |                                         |      |   |      |                                              |      |   |      |             |      |     |      |                                                                                   |      |   |      |                                                                                                         |      |   |      |                                                         |      |   |      |                                   |      |   |      |                                                                    |      |   |      |                     |      |   |      |           |      |   |      |       |      |   |      |                                                     |           |      |      |      |               |      |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |                              |      |      |      |                                                         |                          |      |      |      |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |                       |      |      |      |                      |      |      |      |                                            |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |                     |      |   |      |                                                                          |      |   |      |       |      |   |      |                      |      |   |      |                                                                          |      |   |      |       |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|---|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  | 436                                                                                                                                      | - | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7113     | +        | 0.00         | 7114      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437                                                                                                                                      | + | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7115     | +        | 0.00         | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                                                                                                                      | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7119     | +        | 0.00         | 7120      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439                                                                                                                                      | + | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7122     | +        | 0.00         | 7123      | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |         |      |   |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                                                                                                                      | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7124     | +        | 0.00         | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                                                                                                                      | + | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7127     | +        | 0.00         | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |   | 442       |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |       |          |          | 7131         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |   | 443       |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |       |          |          | 7134         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                    |   | 444       |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |       |          |          | 7137         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |         |      |   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445                                                                                                                                      | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7139     | +        | 0.00         | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449                                                                                                                                      | = | 29293.74  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7142     | +        | 0.00         | 7143      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499                                                                                                                                      | = | 281242.60 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7145     | +        | 0.00         | 7146      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460                                                                                                                                      | = | 0.00      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7149     | +        | 0.00         | 7150      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461                                                                                                                                      | = | 0.00      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |       | 7152     | +        | 0.00         | 7153      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462                                                                                                                                      | = | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7155  | +        | 0.00     | 7156         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463                                                                                                                                      | = | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7158  | +        | 0.00     | 7159         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                                                                                                                      | = | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7160  | +        | 0.00     | 7161         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466                                                                                                                                      | = | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7163  | +        | 0.00     | 7164         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  | 467                                                                                                                                      | = | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7166  | +        | 0.00     | 7167         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468                                                                                                                                      | = | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7169  | +        | 0.00     | 7170         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                                                                                                                      | = | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7173  | +        | 9010.29  | 7174         | +         | 1855.31                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |   | 470       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |       |          | 7176     | +            | 3033.83   | 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  | +        | 4655.73  | 7180         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |      |   |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 472                                                                                                                                      | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7182  | +        | 2666.05  | 7183         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |      |   |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 473                                                                                                                                      | = | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7185  | +        | 3464.19  | 7186         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |      |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 474                                                                                                                                      | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7188  | +        | 26358.31 | 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  | +        | 0.00     | 7191         | +         | 4395.47                                                                                                                                                                             | 7192 | +    | 0.00 |      |         |      |   |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 476                                                                                                                                      | = | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194  | +        | 0.00     | 7195         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |      |   |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS GASTOS                                                                                                                             |   |           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS GASTOS                                                                                                                             |   |           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                  |   | 511       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |       |          |          | LOCAL        |           | 7196                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 3031.10 | 7198 | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |   | 512       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          | DEL EXTERIOR |           | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |   | 513       | +                                                                                                                                     | 51805.39                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          | LOCAL        |           | 7202                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 4256.52 | 7204 | + | 4256.52 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |   | 514       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          | DEL EXTERIOR |           | 7205                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |   | 515       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          | LOCAL        |           | 7208                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 2523.98 | 7210 | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |   | 516       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |       | LOCAL    | 7211     | +            | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |   | 517       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |       | 7214     | +        | 0.00         | 7215      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |   | 518       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |       | 7217     | +        | 0.00         | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |   | 519       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |       | 7220     | +        | 0.00         | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |   | 520       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |       | 7223     | +        | 0.00         | 7224      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 521                                                                                                                                      | + | 63213.03  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7226                                                                              | +     | 0.00     | 7227     | +            | 0.00      | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                                                      | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                              | +     | 0.00     | 7230     | +            | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 523                                                                                                                                      | + | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00  | 7233     | +        | 0.00         | 7234      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                                                      | + | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00  | 7236     | +        | 0.00         | 7237      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 525                                                                                                                                      | + | 29648.76  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00  | 7239     | +        | 0.00         | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 526                                                                                                                                      | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                              | +     | 0.00     | 7242     | +            | 7633.53   | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 527                                                                                                                                      | + | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7245                                                                              | +     | 0.00     | 7246     | +            | 0.00      | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 528                                                                                                                                      | + | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7248                                                                              | +     | 0.00     | 7249     | +            | 1617.59   | 7250                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 529                                                                                                                                      | + | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                              | +     | 10872.26 | 7252     | +            | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 530                                                                                                                                      | + | 0.00      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                                              | +     | 0.00     | 7255     | +            | 0.00      | 7256                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 531                                                                                                                                      | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                                                              | +     | 0.00     | 7258     | +            | 0.00      | 7259                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 532                                                                                                                                      | + | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7260                                                                              | +     | 0.00     | 7261     | +            | 0.00      | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 533                                                                                                                                      | + | 1429.84   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                                              | +     | 352.82   | 7264     | +            | 0.00      | 7265                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                                                      | + | 3998.94   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                                                                              | +     | 0.00     | 7267     | +            | 0.00      | 7268                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                                                      | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                              | +     | 4165.62  | 7270     | +            | 0.00      | 7271                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                                                      | + | 6131.88   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7272                                                                              | +     | 0.00     | 7273     | +            | 0.00      | 7274                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                                                      | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                                                              | +     | 0.00     | 7276     | +            | 0.00      | 7277                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                                                      | + | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7278                                                                              | +     | 0.00     | 7279     | +            | 0.00      | 7280                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                                                      | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                              | +     | 0.00     | 7282     | +            | null      | 7283                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                                                      | + | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                                                                              | +     | 0.00     | 7285     | +            | 0.00      | 7286                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                                                      | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                              | +     | 0.00     | 7288     | +            | 0.00      | 7289                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                                                      | + | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                              | +     | 0.00     | 7291     | +            | 0.00      | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                                                      | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                              | +     | 0.00     | 7294     | +            | 0.00      | 7295                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                                                      | + | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                              | +     | 0.00     | 7297     | +            | 0.00      | 7298                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |   | 545       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   | LOCAL | 7299     | +        | 0.00         | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |         |      |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                                                      | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                                                              | +     | 0.00     | 7303     | +            | 0.00      | 7304                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                                                      | + | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7305                                                                              | +     | 0.00     | 7306     | +            | 0.00      | 7307                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 550                                                                                                                                      | = | 162460.79 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308  | +        | 0.00     | 7309         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |   |           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                  |   | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |       |          | 7992     | +            | 263557.26 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |   | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |       |          | 7999     | +            | 571890.19 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |   | 557       | +                                                                                                                                     | 96878.25                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |       |          | 7903     | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |   | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |       |          | 7904     | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |   | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |   | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |       |          |          |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |   |         |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------|---------------|--|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | 0103809380 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199     | RUC No. | 0102057627001 |  |