

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                    |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                    |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             |                    |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                    |
| 201                                  | RUC                              | 0992881690001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MOCANATI CIA.LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE         |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 300084                      |                    |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 0003 + 6853493.08      |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          | 0103 + 0.00            |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0104 + 0.00            |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 0005 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 010 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 0105 + 0.00            |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |  |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 0106 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        |  |  |  |  |  |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 0209 = 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 0300 = NO                                                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS |            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 9101.75                                                                                      |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 136027.63                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                                       | +    | 0.00           | 6002       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                       | +    | 0.00           | 6004       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314       | -                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6005 | +              | 0.00       | 6006 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | 200845.35                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |      | 6007           | +          | 0.00 | 6008                                                               | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  | 745274.17 | DE BIENES                                                                 |                                                                                                                             | 6009                                                                          | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                       | 6010 | +              | 0.00       |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                       | +    | 0.00           | 6012       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                                             | 318                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                            |      | 6013           | +          | 0.00 | 6014                                                               | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6015 | +              | 0.00       | 6016 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                            |      | 6017           | +          | 0.00 | 6018                                                               | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            | 6019 | +              | 0.00       | 6020 | +                                                                  | 0.00     |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                             | 6021                                                                          |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6022 | +              | 0.00       |      |                                                                    |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                             | 6023                                                                          |                                                                                              | +                                                                           | 6186932.88                                                                 | 6024 | +              | 6186932.88 |      |                                                                    |          |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                             | 6025                                                                          |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6026 | +              | 0.00       |      |                                                                    |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            | 6027 | +              | 0.00       | 6028 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                            | 6029 | +              | 61232.30   | 6030 | +                                                                  | 61232.30 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327       | -                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031           | +          | 0.00 | 6032                                                               | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 328       | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033           | +          | 0.00 | 6034                                                               | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                       | +    | 0.00           | 6036       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                       | +    | 0.00           | 6038       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                       | +    | 0.00           | 6040       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041 | +              | 0.00       | 6042 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043 | +              | 0.00       | 6044 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 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 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6052           | +          | 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 |                                                                    |          |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                       | +    | 0.00           | 6062       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                       | +    | 0.00           | 6064       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +         | 574.51                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                                       | +    | 0.00           | 6066       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                       | +    | 0.00           | 6068       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                       | +    | 0.00           | 6070       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                       | +    | 0.00           | 6072       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                       | +    | 0.00           | 6074       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6076           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6078           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6080           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                | +         | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6082           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6084           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6086           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6088           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6090           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6092           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6094           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6095                                                                       | +    | 0.00           | 6096       | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6097                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6098           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6099                                                                       | +    | 0.00           | 6100       | +    | 0.00                                                               |          |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6101                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6102 | +              | 0.00       |      |                                                                    |          |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6104           | +          | 0.00 |                                                                    |          |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6105                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6106 | +              | 0.00       |      |                                                                    |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +         | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRÉ                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                    | 360       | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                    | 361       | =                                                                         |                                                                                                                             | 1091823.41                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 362                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                             | 365                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 366                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                |            |      |                                                                    |          |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| SIMILARES                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                              | +           | 0.00                                                                                                | OTROS)                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6108                                                                                            | +           | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6110                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6112                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6114                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                       | +                                                         | 3222.92                        | 6116                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                       | +                                                         | 566.92                         | 6118                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                       | +                                                         | 24389.59                       | 6120                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6122                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6124                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6126                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                              | +           | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                       | +                                                         | 24389.59                       | 6120                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6122                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6124                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                       | +                                                         | 0.00                           | 6126                                                                                            | +           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                     | 6129                           | +                                                                                               | 0.00        | 6130                                                        |                                                                                                                                                     | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 6127                           | +                                                                                               | 0.00        | 6128                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | LOCAL                                                     | 6131                           | +                                                                                               | 42324501.08 | 6132                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 6133                           | +                                                                                               | 15065.69    | 6134                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                | 6135                                                                                            | +           | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | TOTAL INGRESOS                                            |                                | 6999                                                                                            | =           | 48615911.38                                                 |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                     | 6140                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | =                                                         | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                     | 6141                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | =                                                         | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                     | 6142                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | =                                                         | 6186932.88                     |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                     | 6143                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | =                                                         | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                              | +           | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                       | =                                                         | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                       | =                                                         | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            | 6146                                                      | =                              | 0.00                                                                                            |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | 6147                                                      | =                              | 0.00                                                                                            |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            | 6148                                                      | =                              | 0.00                                                                                            |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            | 6149                                                      | =                              | 0.00                                                                                            |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            | 6150                                                      | =                              | 0.00                                                                                            |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                            | 6151                                                      | =                              | 0.00                                                                                            |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                              | +           | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      |                                |                                                                                                 |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                            | GASTO                                                     |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                       | +                                                         | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             | 7006                                                                                                                                                | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                                      | +                              | 0.00                                                                                            | 7008        |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                            | 7010                                                      | -                              | 0.00                                                                                            |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                            | 7013                                                      | +                              | 0.00                                                                                            |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400         | +                                                                                                   |                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                    | 7016                           | +                                                                                               | 0.00        |                                                             |                                                                                                                                                     |                      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401         | -                                                                                                   |                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019                                                                                            | +           |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |                      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                            |                                                           |                                | 7022                                                                                            | -           |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                            |                                                           | 7025                           | +                                                                                               | 0.00        |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +           | 0.00                                                                                                | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 7028                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                           | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           | 7031                           | +                                                                                               | 0.00        |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                     | 7034                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                           | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                     | 7034                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                           | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                     | 7034                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                           | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                     | 7034                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                           | 0.00                           |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                              | +           | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7038                           | +                                                                                               | 0.00        | 7039                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            | 401                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7041                           | +                                                                                               | 0.00        | 7042                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 402                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                       | +                                                         | 0.00                           | 7044                                                                                            | +           | 0.00                                                        | 7045                                                                                                                                                | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 403                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                       | +                                                         | 0.00                           | 7047                                                                                            | +           | 0.00                                                        | 7048                                                                                                                                                | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 404                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                            | 7049                                                      | +                              | 0.00                                                                                            | 7050        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7051                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                            | 7052                                                      | +                              | 0.00                                                                                            | 7053        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                            | 7055                                                      | +                              | 0.00                                                                                            | 7056        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7057                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                            | 7058                                                      | +                              | 0.00                                                                                            | 7059        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7060                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | DESHUCIO                                                                                                                                                                                           |                                                            | 7061                                                      | +                              | 0.00                                                                                            | 7062        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7063                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            | 7064                                                      | +                              | 0.00                                                                                            | 7065        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7066                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +           | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7068                           | +                                                                                               | 0.00        | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                       | +                                                         | 0.00                           | 7071                                                                                            | +           | 0.00                                                        | 7072                                                                                                                                                | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                | 21681348.60 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                       | +                                                         | 0.00                           | 7074                                                                                            | +           | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +                                                                | 44539016.46 |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076                           | +                                                                                               | 0.00        | 7077                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN       | 7079                                                                                            | +           | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | +                    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7083                 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                | 7406663.17  |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 | OTROS       | 7085                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       | 7088                                                                                                                                                | +                    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 420                                                              | +           |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421                                                              | +           |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 422                                                              | +           |                                                                                                     | 0.00                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 423                                                              | +           |                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 424                                                              | +           | 0.00                                                                                                | OTROS                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 428         | +                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                | ACTIVOS INTANGIBLES            | 7109                                                                                            | +           |                                                             |                                                                                                                                                     |                      | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 429         | +                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                           |                                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7112        | +                                                           |                                                                                                                                                     |                      | 0.00 | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 430         | +                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                           |                                |                                                                                                 | OTROS       | 7115                                                        |                                                                                                                                                     | +                    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 431         | -                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 442                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 443                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 446                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 447                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 448                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 450                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 451                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 452                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 453                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 454                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 455                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 456                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 457                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 458                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 459                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00        |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 477                                                                                                                                         |                                                                  |             |                                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                |                                                                                                 |             |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------|-----------|-------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                        | 438                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | 7119       | +     | 0.00 | 7120       | +         | 0.00  |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        | 439                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | 7122       | +     | 0.00 | 7123       | +         | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                        | 440                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7125       | +     | 0.00 | 7126       | +         | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                     |                        | 444                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | 7137       | +     | 0.00 | 7138       | +         | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 445                    | +                                  | 0.00                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                             | 7139                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7140                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7141  | +    | 0.00       |           |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 449                    | =                                  | 73627028.23           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                             | 7142                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7143                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7144  | +    | 0.00       |           |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 499                    | =                                  | 74718851.64           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7146       | +     | 0.00 | 7147       | +         | 0.00  |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                        | 463                                | =                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | 7158       | +     | 0.00 | 7159       | +         | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                        | 465                                | =                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7163                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7164       | +     | 0.00 | 7165       | +         | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                        | 466                                | =                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7167                                                          | +          | 0.00  | 7168 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                        | 467                                | =                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7170                                                          | +          | 0.00  | 7171 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                        | 468                                | =                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |            | 7173  | +    | 0.00       | 7174      | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                        | 469                                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7176                                                          | +          | 0.00  | 7177 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                        | 470                                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7179                                                          | +          | 0.00  | 7180 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                        | 471                                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7182                                                          | +          | 0.00  | 7183 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                        | 472                                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7185                                                          | +          | 0.00  | 7186 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                           |                        | 473                                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7188                                                          | +          | 0.00  | 7189 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 474                    | =                                  | 0.00                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7190                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7191                                                          | +          | 73.10 | 7192 | +          | 11.66     |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 475                    | =                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7194                                                          | +          | 0.00  | 7195 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 476                    | =                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7196                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7197                                                          | +          | 0.00  | 7198 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                | 511                                | +                     |                                                                                                                                       | 1491502.90                                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | MERMAS                                                                            | 7199                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7200                                                          | +          | 0.00  | 7201 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 512                                | +                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7202                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7203                                                          | +          | 0.00  | 7204 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                | 513                                | +                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7205                                                          | +          | 0.00  | 7206 | +          | 0.00      | 7207  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 514                                | +                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7208                                                          | +          | 0.00  | 7209 | +          | 126595.55 | 7210  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                | 515                                | +                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7211                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7212  | +    | 0.00       | 7213      | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 516                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | 7214                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7215       | +     | 0.00 | 7216       | +         | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7217                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7218  | +    | 158.79     | 7219      | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7221  | +    | 0.00       | 7222      | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES               | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                         | 7223       | +     | 0.00 | 7224       | +         | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    | DEL EXTERIOR          | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                  | 7226       | +     | 0.00 | 7227       | +         | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 521                                | +                     | 753.60                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7229                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7230                                                          | +          | 0.00  | 7231 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 522                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7233                                                          | +          | 0.00  | 7234 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             | 753.60                                                                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7236  | +    | 0.00       | 7237      | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                       | 522                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7239  | +    | 1316.75    | 7240      | +     | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 523                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7241                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7242                                                          | +          | 0.00  | 7243 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 524                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           | LOCAL                                                                 | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7246       | +     | 0.00 | 7247       | +         | 43.80 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                | 525                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                               | 10742.17                                                      | 7249       | +     | 0.00 | 7250       | +         | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 526                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                             | 7247                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7251                                                          | +          | 0.00  | 7252 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 527                    | +                                  | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                 | 7254                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7255       | +     | 0.00 |            |           |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 528                    | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7258       | +     | 0.00 |            |           |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | 529                                                                                                       | +                      | 0.00                               | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7260                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7261                                                          | +          | 0.00  |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                    | +                                  |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7263                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7264       | +     | 0.00 |            |           |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 531                    | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                 | 7266                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7267       | +     | 0.00 |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7269                                                                  | +                                                                                                                                              | 4455.63                                                                                         | 7270                                                          | +          | 0.00  |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    | LOCAL                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7272                                                                        |                                                                                   | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7273                                                                                            | +                                                             | 0.00       |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7275                                                                        |                                                                                   | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7276                                                                                            | +                                                             | 0.00       |       |      |            |           |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 533                    | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7278                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7279                                                          | +          | 0.00  |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 534                    | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                 | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7282       | +     | 0.00 |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 535                    | +                                  | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7284                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7285                                                          | +          | 0.00  |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 536                    | +                                  | 0.00                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7287                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7288                                                          | +          | 0.00  |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS                      | POR DESMANTELAMIENTO  | 537                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7290                                                          | +          | 0.00  | 7291 | +          | 0.00      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    |                       | 538                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7294  | +    | 0.00       |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    |                       | 539                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7297  | +    | 0.00       |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    |                       | 540                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                 |                                                                                                                                                | 7299                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7300  | +    | 0.00       |           |       |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                              | 541                    | +                                  | 0.00                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7302                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7303                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 542                    | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL                                                                       | 7305                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7306                                                                                            | +                                                             | 0.00       |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 543                    | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7308                                                                              | +                                                                     | 112022.47                                                                                                                                      | 7309                                                                                            | +                                                             | 112022.47  |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 544                    | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7311                                                                              | +                                                                     | 1229812.62                                                                                                                                     | 7312                                                                                            | +                                                             | 1229812.62 |       |      |            |           |       |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 545                    | +                                  | 0.00                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7315  | +    | 0.00       |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 546                    | +                                  | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +                                                             | 1229812.62 | 7312  | +    | 1229812.62 |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 547                    | +                                  | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +                                                             | 0.00       | 7315  | +    | 0.00       |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 548                    | +                                  | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                             | 7991                                                                              | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                               |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                            | 549                                                                                                       | +                      | 0.00                               | TOTAL GASTOS          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                               | 1485210.41                                                    |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 550                                                                                                       | =                      | 1492256.50                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                               | 1485210.41                                                    |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                | 553                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                               | 1485210.41                                                    |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 554                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7999                                                                                            | +                                                             | 1485210.41 |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                | 555                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00                                                          |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 556                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |            |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                | 557                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7903                                                                                            | -                                                             | 0.00       |       |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 558                                | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7904                                                          | =          | 0.00  |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS     | LOCALES                            | 559                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7471453.01                                                            |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7905                                                          | =          | 0.00  |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                       | 560                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7906                                                          | =          | 0.00  |      |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        | OTRAS NO                           | LOCALES               | 561                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7907       | =     | 0.00 |            |           |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                        |                                    | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |            |       |      |            |           |       |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  | Moeller camacho Elizabeth Maria        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905019105    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 199                                                                                                                                                                         |  | RUC No.                                | 0915566301001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |