

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

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190319199001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORMAVIZ CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

32860

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 1208584.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 547911.00  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 39896.00   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 296836.00  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 0029 | =                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 0030 | =                                                       | NA                                                                                       |  |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 311          | +                                                                                | 2922196.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |              |                | 6001 | +                                                                     | 8629480.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 312          | +                                                                                | 103532.00                                                                        |                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |              |                | 6003 | +                                                                     | 2063.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 313          | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |              |                | 6005 | +                                                                     | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |              | 314                                                                              | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES      | 315                                                                              | +                                                                                |                                                          | 408237.00                                                                 |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              |                |      | 6007                                                                  | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR | 316                                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |              |                |      | 6009                                                                  | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |              | 317                                                                              | -                                                                                |                                                          | 33327.00                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |              |                |      | 6011                                                                  | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              |                |      | 6013                                                                  | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                |      | 6015                                                                  | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                              |                                                                               |              | 6017           | +    | 0.00                                                                  | 6018       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                    | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               |              |                | 6019 | +                                                                     | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR | 319                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |              |                | 6021 | +                                                                     | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |              |                | 6023 | +                                                                     | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |              |                | 6025 | +                                                                     | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |              |                | 6027 | +                                                                     | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320          | +                                                                                | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              |                | 6029 | +                                                                     | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              |                | 6031 | +                                                                     | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |              |                | 6033 | +                                                                     | 0.00       | 6034 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |              |                | 6035 | +                                                                     | 0.00       | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |              |                | 6037 | +                                                                     | 0.00       | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                  | 27559.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                           |                                                                                              | 6039                                                                          | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                | +            |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                | -            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                | +            | 119758.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |              | 6043           | +    | 0.00                                                                  | 6044       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                               |              | 6045           | +    | 0.00                                                                  | 6046       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                                               |              | 6047           | +    | 0.00                                                                  | 6048       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                | +            | 1007205.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                               |              | 6049           | +    | 0.00                                                                  | 6050       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                               |              | 6051           | +    | 0.00                                                                  | 6052       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                               |              | 6053           | +    | 0.00                                                                  | 6054       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                | +            | 46592.00                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                               |              | 6055           | +    | 0.00                                                                  | 6056       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                               |              | 6057           | +    | 0.00                                                                  | 6058       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               |              | 6059           | +    | 0.00                                                                  | 6060       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               |              |                | 6061 | +                                                                     | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               |              |                | 6063 | +                                                                     | 0.00       | 6064 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                | -            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |              |                | 6065 | +                                                                     | 0.00       | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |      |  |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |      |  |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00         | OTRAS                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                | -            | 0.00                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                | +            | 1956.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                | +            | 6797.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6087                                                                          | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                | +            | 15945.00                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6089                                                                          | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00         |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                  | 5045154.00   |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                       |            |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +            | 350000.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363          | +                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365          | +                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                     | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 367          | +                                                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6105         | +              | 0.00 | 6106                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 6108       | +                                                           | 0.00     |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 6110       | +                                                           | 0.00     |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                    |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                     | +       | 0.00       | 6112                                                        | +        | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 6114       | +                                                           | 0.00     |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                    |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                     | +       | 44165.00   | 6116                                                        | +        | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                     | +       | 0.00       | 6118                                                        | +        | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           | MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 25902.00  |                    |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119    | +          | 0.00                                                        | 6120     | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 17590.00  |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121    | +          | 0.00                                                        | 6122     | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 491050.00 |                    |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +       | 0.00       | 6124                                                        | +        | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +       | 0.00       | 6126                                                        | +        | 0.00 |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +         | 0.00               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 6128       | +                                                           | 0.00     |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 6130       | +                                                           | 0.00     |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |         | 378       | +                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          | 6131    | +          | 0.00                                                        | 6132     | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6133                                                                     | +       | 0.00       | 6134                                                        | +        | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6135                                                                     | +       | 0.00       | 6136                                                        | +        | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                     | =       | 8675709.00 |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00    |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00    |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384     | -         | 295841.00          |                                                                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                     | =       | 0.00       |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                                                     | =       | 0.00       |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                          | 386                | -                                                           | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6144                                  | =                         | 0.00                      |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387     | +         | 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. |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00    |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6146                                                                     | =       | 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)      | 6147                                                                     | =       | 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) | 6148                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00    |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00    |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                   | =                                                                        | 1085.00 |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00    |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                    |                                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                    |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 394     | +         | 0.00               | COSTO                                                                                                                                               | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 323705.00                                                                | GASTO   |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 1286978.00                                                               |         |            |                                                             | 7006     | +    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |         | 396       | +                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7007                                                                                                                                   | +                                                                        |         | 5357898.00 |                                                             | 7008     | +    | 0.00      | 7009      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -                                                                        |         | 465292.00  |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                                        |         | 0.00       |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                                        |         | 0.00       |                                                             |          | 7018 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |         | 400       | +                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                     |         | +          |                                                             | 0.00     |      | 7021      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         | 401       | -                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                     |         | -          |                                                             | 0.00     |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                        |         | 0.00       |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                        |         | 0.00       |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404     | +         | 0.00               | COSTO                                                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | GASTO   |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | ±/-                                                                      |         | 0.00       |                                                             | 7038     | ±/-  | 0.00      | 7039      | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                        |         | 0.00       |                                                             | 7041     | +    | 431787.00 | 7042      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         | 408       | -                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                     |         | +          |                                                             | 0.00     | 7044 | +         | 113733.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 409     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                        |         | 0.00       |                                                             | 7047     | +    | 74328.00  | 7048      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410     | +         | 0.00               |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                        |         | 0.00       |                                                             | 7050     | ±    | 113043.00 | 7051      | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |         | 411       | +                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                     |         | +          |                                                             | 0.00     | 7053 | +         | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 412       | ±/-                |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                     |         | ±          |                                                             | 0.00     | 7056 | ±         | 6480.00   | 7057 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 413       | ±/-                |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                                     |         | +          |                                                             | 0.00     | 7059 | +         | 6189.00   | 7060 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | ±       | 0.00      | COSTO              | 7061                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                                     | ±       | 0.00       | 7063                                                        | ±        | 0.00 |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 415       |                    | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                | 7064    | +          | 0.00                                                        | 7065     | +    | 0.00      | 7066      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 416     | ±         |                    | 0.00                                                                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7068       | +                                                           | 77327.00 | 7069 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 417     | -         |                    | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7071       | +                                                           | 0.00     | 7072 | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |         | 418       |                    | ±                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                                     | +       | 0.00       | 7074                                                        | +        | 0.00 | 7075      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES |           |                    | 419                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076    | ±          | 0.00                                                        | 7077     | ±    | 0.00      | 7078      | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 420       |                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079    | ±          | 0.00                                                        | 7080     | ±    | 0.00      | 7081      | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 421     | -         |                    | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7082                                                                     | ±       | 0.00       | 7083                                                        | ±        | 0.00 | 7084      | ±         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES |           |                    | 422                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                    | 7085    | ±          | 0.00                                                        | 7086     | ±    | 0.00      | 7087      | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 423       |                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                          | 7088    | ±          | 0.00                                                        | 7089     | ±    | 0.00      | 7090      | ±    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 424     | -         | 0.00               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                | 7091                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7092    | ±          | 0.00                                                        | 7093     | ±    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES |           | 426                |                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 427       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428       | -                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES |           | 429                |                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094    | ±          | 0.00                                                        | 7095     | ±    | 0.00      | 7096      | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 430       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                     | ±       | 0.00       | 7098                                                        | ±        | 0.00 | 7099      | ±         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 431       | -                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100    | ±          | 0.00                                                        | 7101     | ±    | 0.00      | 7102      | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES |           | 432                |                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103    | ±          | 0.00                                                        | 7104     | ±    | 0.00      | 7105      | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 433       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7106                                                                     | ±       | 0.00       | 7107                                                        | ±        | 0.00 | 7108      | ±         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434     | -         | 0.00               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                | 7109                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7110    | ±          | 0.00                                                        | 7111     | ±    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |         | 435       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 436     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 437       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 438     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |         | 439       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 440     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 441       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 442     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |         | 443       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                          | 444                | -                                                           | 0.00                      |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO DE VENTAS                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 445     | ±         | 211064.00          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                | 7112                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7113    | ±          | 0.00                                                        | 7114     | ±    | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 446     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |         | 447       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 448     | -         | 0.00               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 449       | ±                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                          |                    |                                                             |                           |                                                        |                                       |                           |                           |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |         |           |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |         |            |                                                             |          |      |           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 |      |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436             | -                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                         |                                                                                   |                                       |              |                 | 7113 | +         | 3609.00  | 7114       | +         | 0.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | DE INVENTARIOS                        |              |                 | 7115 | +         | 0.00     | 7116       | +         | 0.00     | 7117 | +          | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       |              |                 | 7119 | +         | 0.00     | 7120       | +         | 0.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 |      |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                            |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                 |              |                 |      |           |          | 7122       | +         | 0.00     | 7123 | +          | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |              |                 | 7124 | +         | 0.00     | 7125       | +         | 0.00     | 7126 | +          | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                |              |                 | 7127 | +         | 0.00     | 7128       | +         | 0.00     | 7129 | +          | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |              |                 |      |           |          | 7131       | +         | 0.00     | 7132 | +          | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                      | +               | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 | 7134 | +         | 0.00     | 7135       | +         | 0.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7137      | +        | 0.00       | 7138      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449             | +                                                                                                                     | 799765.00                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                       | 7139         | +               | 0.00 | 7140      | +        | 0.00       | 7141      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499             | =                                                                                                                     | 5844920.00                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | 7142         | +               | 0.00 | 7143      | +        | 0.00       | 7144      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                       | 7145         | +               | 0.00 | 7146      | +        | 0.00       | 7147      | +        | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7149      | +        | 0.00       | 7150      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7152      | +        | 0.00       | 7153      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7155      | +        | 0.00       | 7156      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7158      | +        | 0.00       | 7159      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 465             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                       | 7160         | +               | 0.00 | 7161      | +        | 0.00       | 7162      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                       | 7163         | +               | 0.00 | 7164      | +        | 0.00       | 7165      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                       | RELACIONADAS | 7166            | +    | 0.00      | 7167     | +          | 0.00      | 7168     | +    | 0.00       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              | NO RELACIONADAS | 7169 | +         | 0.00     | 7170       | +         | 0.00     | 7171 | +          | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7173      | +        | 48386.00   | 7174      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                       | 470                                                                       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                            |              |                 |      |           |          | 7176       | +         | 39770.00 | 7177 | +          | 1885.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                 |                                                                                                                       | 471                                                                       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |                 |      |           |          | 7179       | +         | 11173.00 | 7180 | +          | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 | 7182 | +         | 29236.00 | 7183       | +         | 9.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 | 7185 | +         | 40672.00 | 7186       | +         | 7412.00  |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7188      | +        | 42858.00   | 7189      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7190         | +               | 0.00 | 7191      | +        | 20626.00   | 7192      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                    |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7194      | +        | 0.00       | 7195      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTROS GASTOS    |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 |      |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 |      |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511             | +                                                                                                                     | 1394765.00                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7196            | +    | 0.00      | 7197     | +          | 228581.00 | 7198     | +    | 11.00      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       | 7199         | +               | 0.00 | 7200      | +        | 0.00       | 7201      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513             | +                                                                                                                     | 768472.00                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       | 7202         | +               | 0.00 | 7203      | +        | 21127.00   | 7204      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514             | +                                                                                                                     | 519663.00                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       | 7205         | +               | 0.00 | 7206      | +        | 0.00       | 7207      | +        | 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                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 7208                                  | +            | 0.00            | 7209 | +         | 37332.00 | 7210       | +         | 18786.00 |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 7211                                  | +            | 0.00            | 7212 | +         | 6593.00  | 7213       | +         | 0.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 7214                                  | +            | 0.00            | 7215 | +         | 0.00     | 7216       | +         | 0.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7217            | +    | 0.00      | 7218     | +          | 1307.00   | 7219     | +    | 0.00       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                      | +               | 259836.00                                                                                                             | 7220                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       | +            | 0.00            | 7221 | +         | 0.00     | 7222       | +         | 0.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                      | +               | 0.00                                                                                                                  | 7223                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       | +            | 0.00            | 7224 | +         | 0.00     | 7225       | +         | 0.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 521             | +                                                                                                                     | 1009478.00                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       | 7226         | +               | 0.00 | 7227      | +        | 0.00       | 7228      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                      | +               | 0.00                                                                                                                  | 7229                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | +                                     | 0.00         | 7230            | +    | 0.00      | 7231     | +          | 0.00      |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                            | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | 7232            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 7233                                                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                  | 7234         | +               | 0.00 |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | 7235            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 7236                                                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                  | 7237         | +               | 0.00 |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | 7238                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239                                                                              | +                                     | 702.00       | 7240            | +    | 0.00      |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | 7241                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242                                                                              | +                                     | 28983.00     | 7243            | +    | 0.00      |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              | 7245            | +    | 0.00      | 7246     | +          | 0.00      |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                     | 7247                                                                              | +                                     | 0.00         | 7248            | +    | 247695.00 | 7249     | +          | 33.00     |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                       | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251 | +         | 0.00     | 7252       | +         | 0.00     |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 530             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7254         | +               | 0.00 | 7255      | +        | 0.00       |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 7257                                  | +            | 0.00            | 7258 | +         | 0.00     |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 23064.00        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +               | 0.00 | 7261      | +        | 0.00       |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 9849.00         |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                 | 7263         | +               | 0.00 | 7264      | +        | 0.00       |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                                                                     | 7266                                                                              | +                                     | 0.00         | 7267            | +    | 0.00      |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 34179.00        |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7269                                  | +            | 72107.00        | 7270 | +         | 30.00    |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                             | 7272                                  | +            | 0.00            | 7273 | +         | 0.00     |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                     | 7275                                                                              | +                                     | 0.00         | 7276            | +    | 0.00      |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                             | 7278                                  | +            | 0.00            | 7279 | +         | 0.00     |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                     | 7281                                                                              | +                                     | 0.00         | 7282            | +    | 0.00      |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 21895.00        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7284                                                                              | +                                     | 0.00         | 7285            | +    | 0.00      |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | 7287                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7288                                  | +            | 0.00            |      |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                            | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7290                                                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | 7291                                  | +            | 0.00            |      |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                 | 7293                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294                                                                              | +                                     | 0.00         |                 |      |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              | 7296            | +    | 0.00      | 7297     | +          | 0.00      |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              | 7299            | +    | 0.00      | 7300     | +          | 0.00      |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              | 7302            | +    | 0.00      | 7303     | +          | 0.00      |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              | 7305            | +    | 0.00      | 7306     | +          | 0.00      |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550             | =                                                                                                                     | 5203563.00                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7308      | +        | 0.00       | 7309      | +        | 0.00 |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS    |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 |      |           |          |            |           | 7991     | =    | 6503289.00 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 553             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7992      | +        | 1703652.00 |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7999      | +        | 8206942.00 |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 555             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7901      | =        | 39832.00   |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7902      | +        | 125992.00  |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | 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)                                                                                                                                 |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7903      | -        | 0.00       |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7904      | =        | 0.00       |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 559             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                      |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7905      | =        | 0.00       |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |                 |      | 7906      | =        | 0.00       |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                  | 561             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                   |                                       |              |                 |      |           |          |            |           |          |      |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562             | +                                                                                                                     | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | ELSA LUCIA MERCHAN QUIINDE |      |  |      | NOMBRE:        |         | JANNETH ESPERANZA GUERRERO SIGUENZA |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101107571                 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0102868254001                       |      |  |      |