

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

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

139014173001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

35226

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 396680.87 | 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 | + | 331518.14 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 452436.61 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 444724.46 |                                                                              | 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |            |            | 311                                                                              | +                                  | 2234487.29                                                                                   |                                                                               |              |       |      |                | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +          | 0.00       |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6001  | +    | 0.00           |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +          | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6003  | +    | 0.00           |      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -          | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005  | +    | 902738.01      |      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315         | +          | 1511686.83 |                                                                                  |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007  | +    | 1130584.69     |      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +          | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |              | 6009  | +    | 0.00           |      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -          | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |              | 6011  | +    | 0.00           |      | 6012                                                               | +    | 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       |                                                                                  |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              | 6013  | +    | 0.00           |      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +          | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015  | +    | 0.00           |      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320        | +          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              | 6017  | +    | 0.00           |      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +          | 0.00       |                                                                                  |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6019  | +    | 0.00           |      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +          | 0.00       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              | 6021  | +    | 0.00           |      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -           | 0.00       |            | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              | 6023  | +    | 0.00           |      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +          | 0.00       |                                                                                  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025         | +     | 0.00 |                | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +          | 0.00       |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027         | +     | 0.00 |                | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -           | 33144.28   |            |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029         | +     | 0.00 |                | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328         | +          | 0.00       |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031         | +     | 0.00 |                | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 329        | -          | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033         | +     | 0.00 |                | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |       | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |       | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |       | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |              | 6041  | +    | 0.00           |      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +           | 13034.11   |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |              | 6043  | +    | 0.00           |      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +           | 268110.98  |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 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                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |              | 6049  | +    | 0.00           |      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                | 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                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 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                                                                                                                                          | +           | 737.10     |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 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       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 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 |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |              | 6065  | +    | 0.00           |      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067         | +     | 0.00 |                | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | (-) 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 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071         | +     | 0.00 |                | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | (-) 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 |      |      |
|                                                            | 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 |      |
|                                                            |                                                                                                      | (-) 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 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |              | 6083  | +    | 0.00           |      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 6085  | +    | 0.00           |      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                    |                                                                                              | 6087                                                                          | +            | 0.00  |      | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +           | 532557.34  |            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                    |                                                                                              | 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                                                                                                                                          | =           | 4527469.37 |            | OTROS                                                                            |                                    |                                                                                              | 6093                                                                          | +            | 0.00  |      | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362                                                                                                                                          | +           | 9050.63    |            | 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 |      |
|                                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 364                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    | LOCAL                                                                                        |                                                                               |              | 6099  | +    | 0.00           |      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 365                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00           |      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 366                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00           |      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 366                                                                                                                                          | +           | 0.00       |            |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00           |      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVOS FIJOS                                               | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +    | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 6108      | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 6110      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 6112      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +          | 0.00      | 6114     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +          | 20889.52  | 6116     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 6118      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373     | +    | 285200.79                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 6120      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374     | +    | 310790.67                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 6122      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 375     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 6124      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    |         | 376  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +          | 0.00      | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |         | 377  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +          | 0.00      | 6128     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |         | 378  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +          | 0.00      | 6130     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |         | 379  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |         | 380  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +          | 0.00      | 6134     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |         | 381  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +          | 0.00      | 6136     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                                                   | =    | 2054212.22 |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 383     | +    | 66181.83                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                   | =    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384     | -    | 504410.61                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                                                                   | =    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                   | =    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                   | =    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388     | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             | 389     | +    | 0.00                                                                                                    | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             | 390     | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391     | +    | 872142.93                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 392     | -    | 749551.22                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             | 393     | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7006       | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7008       | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00 |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398     | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7018 | +          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7021 | +          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                       | 7022    | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7038 | +/-        | 0.00      | 7039     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 409     | +    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7041 | +          | 524177.15 | 7042     | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                | 7044                                                                                                                                   | +    | 143370.09  | 7045      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                | 7047                                                                                                                                   | +    | 108305.57  | 7048      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7050       | +         | 28281.77 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 1530.12 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7053       | +         | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7056       | +         | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7059       | +         | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7062       | +         | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-  | 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                  |                                                                                                                                             | 418     | +    | 803204.00                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7068       | +         | 46664.36 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7071       | +         | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7073                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 7074      | +        | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                    | 7076                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7077       | +         | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 7080      | +        | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7082                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 7083      | +        | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7085                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7086       | +         | 0.00     | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7088                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7089       | +         | 0.00     | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                | 7091                                                                                                                                   | +    | 0.00       | 7092      | +        | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                    | 7094                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7095       | +         | 49072.28 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7098       | +         | 0.00     | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100 | +          | 0.00      | 7101     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102    | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    | 7103                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7104       | +         | 0.00     | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7106                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7107       | +         | 0.00     | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |            |           |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |

|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|------|----------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 436             | -            | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          | 7113 | +        | 0.00     | 7114     | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                                         |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 437             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                       | 7115            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7116 | +        | 0.00     | 7117     | +         | 0.00 |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 438             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | 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                                               |                                                                                                                                                | 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          | +                                                  |                                                                                                                                                | 19125.00                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      | 7134     | +        | 0.00     | 7135      | +    | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 445             | +            | 159580.22                                          |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          | 7137 | +        | 0.00     | 7138     | +         | 0.00 |          |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 449             | =            | 1271314.24                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                       | 7139            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7140 | +        | 0.00     | 7141     | +         | 0.00 |          |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 499             | =            | 5798783.61                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | 7142                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143     | +    | 0.00     | 7144     | +        | 0.00      |      |          |          |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 460             | =            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 | +        | 28009.22 | 7174     | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                                         |         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 470                                                |                                                                                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                            |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 7176     | +        | 126261.41 | 7177 | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |              | 471                                                |                                                                                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 7179     | +        | 1131.42   | 7180 | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                 |              | 472                                                |                                                                                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 7182     | +        | 51831.33  | 7183 | +        | 51831.33 |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 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     | +        | 0.00      | 7186 | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |              | 474                                                |                                                                                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 7188     | +        | 245638.67 | 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     | +    | 25294.63 | 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             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                       | 7196            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7197 | +        | 26634.53 | 7198     | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 512             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | MENSAJES                                                                                 |                                                                           |                                       | 7199            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7200 | +        | 0.00     | 7201     | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 513             | +            | 758861.41                                          |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                                       | 7202            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | +        | 0.00     | 7204     | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 514             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                       | 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                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                       |                 | 7208                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7209     | +        | 63939.87 | 7210      | +    | 39596.86 |          |
|                                                                                                                                                         |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 516             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7211                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7212     | +        | 0.00     | 7213      | +    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7214         | +                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7215                                                                      | +                                     | 0.00            | 7216                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7217     | +        | 0.00     |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217                                               |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7218                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 7220                                               |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7221                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                | 517             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                           |                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223     | +    | 0.00     | 7224     | +        | 0.00      | 7225 | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         | 518             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7227     | +        | 0.00     | 7228      | +    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 519             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                           |                                       | LOCAL           | 7229                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7230     | +        | 0.00     | 7231      | +    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR    | 7232                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7233     | +        | 0.00     | 7234      | +    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                           |                                       | 7235            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7236 | +        | 0.00     | 7237     | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                                         |         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                           |                                       | 7238            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7239 | +        | 81864.31 | 7240     | +         | 0.00 |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 524     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | OTROS        |                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                  | 7242            | +                                                                                                                                                                                   | 27647.13 | 7243 | +        | 0.00     |          |           |      |          |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES |                                                                                                                                                                                                                  | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |              |                                                    |                                                                                                                                                | 7245                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                  | 7246            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7247 | +        | 0.00     |          |           |      |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 527             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7248                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 528             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7251                                  | +               | 474412.64                                                                                                                                                                           | 7252     | +    | 63015.21 |          |          |           |      |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 529             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7254                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 530             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7257                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 531             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7260                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 532             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7263                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 533             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7266                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 534             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7269                                  | +               | 461651.54                                                                                                                                                                           | 7270     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 535             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7272                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 536             | +            | 75362.19                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7275                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 537             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7278                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 538             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7281                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 539             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7284                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 540             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7287                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 541             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7290                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 542             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7293                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 543             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7296                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 544             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7299                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 545             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7302                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 546             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7305                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 547             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7308                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 548             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7311                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 549             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7314                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | +    | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 550             | =            | 834223.60                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992                                                                      | +                                     | 2514187.92      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999                                                                      | +                                     | 2514187.92      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                        | +               | 4894496.09   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                                                                      | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                                                      | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 557             | +            | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | 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     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 559             | +            | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           | 7905                                  | =               |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 560             | +            | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | 7906                                  | =               |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00     |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 561             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES         | 562          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
| 563                                                                                                                                                     | +       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 0.00            |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |          |           |      |          |          |
| 564                                                                                                                                                     | +       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | MENDOZA ALVARADO VICENTE CESAREO |      |  |      | NOMBRE:        |         | ALVARADO NIET |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904196854                       |      |  |      | 199            | RUC No. | 0919339366001 |      |  |      |