

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

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791356047001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54443

|                                                                              |                                                                                          |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |           |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 356532.10 | 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                                                                    | 0113 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +         | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | +    | 356532.10 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | -         | 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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 2604288.94                                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +          | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                           | +            | 461460.19                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                           | +            | 7066244.92                                                         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314        | -                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES    | 315                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | +                                                                             | 3547559.06                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -          | 35581.65                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                           | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318        | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320        | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                           | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES     | 322        | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 24372.56                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                           | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES     | 325        | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                            | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                            | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +           | 0.00       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 333                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +           | 0.00       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +          | 9215.57                                                                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 71499.11   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                                            | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                            | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           | 179850.31  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                            | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +           | 16870.98   | 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) |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           | 56390.65   | 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)            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                            | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                            | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +           | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | -           | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                             |                                                                            | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349         | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350         | -          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                                                         |             | +          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 352        | -                                                                         | 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                                                                                                  | 353                                                                                                                                         |             | +          | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 354        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 355         | -          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356         | +          | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357         | +          | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358         | +          | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359         | +          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360         | +          | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           | 0.00       | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +           | 6474465.53 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                             | 5698.81                                                                                      | 6094                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00       | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6095                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 364        | +                                                                         | 80398.92                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 365        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 366        | +                                                                         | 173132.49                                                                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 367        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 368        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL        | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 369        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            | 370                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            | 371                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                             | SIMILARES                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS)                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                            | +          | 0.00                | 6108     | +    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368           | +                                                                                                                                           | 347062.81                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113       | +                   | 0.00     | 6114 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           | 6115       | +                   | 15000.00 | 6116 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                        | 6117                                                                     | +                                                                                               | 0.00       | 6118                | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 372           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                           | 6119       | +                   | 0.00     | 6120 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 373           | +                                                                                                                                           | 13033.01                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                            | +          | 0.00                | 6122     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374           | +                                                                                                                                           | 26977.89                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           | 6123       | +                   | 0.00     | 6124 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                            | +          | 0.00                | 6126     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      |                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | 376           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                | 381                                                                                                                                         | +             | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +             | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +             | 0.00                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      | 384                                                                                                                                         | -             | 1560713.88                                                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 385           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 386           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 388           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +             | 0.00                                                                                                                                        | UTILIDADES (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                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6146                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                            |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                 | 390                                                                                                                                         | +             | 0.00                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6147                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                            |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +             | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     | 6148                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                            |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                 | 392                                                                                                                                         | -             | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6149                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                            |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     | 6151                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                            |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 394           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 | 7009      | +                                                                                                                                                   | 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                                                                                                       |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                        | 7013                                                                     | +                                                                                               | 255250.31  |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                        | 7016                                                                     | +                                                                                               | 2231030.15 | 7018                |          | +    | 955655.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                        | 7019                                                                     | +                                                                                               | 45445.50   | 7021                |          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                        | 7022                                                                     | -                                                                                               | 179850.31  |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                        | 7025                                                                     | +                                                                                               | 32560.98   |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                        | 7028                                                                     | -                                                                                               | 16870.98   |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                        | 7031                                                                     | +                                                                                               | 107789.05  |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                        | 7034                                                                     | -                                                                                               | 56390.65   |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7038                                                                                            | +          | -                   | 0.00     | 7039 | +         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 229162.10                                                                                                              | 7041                                                                     | +                                                                                               | 604096.48  | 7042                | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043          | +                                                                                                                                           | 35851.09                                                                                                                                                                                           | 7044                                                                                                | +                                                                                                                      | 53434.92                                                                 | 7045                                                                                            | +          | 0.00                |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     | 7046          | +                                                                                                                                           | 58823.78                                                                                                                                                                                           | 7047                                                                                                | +                                                                                                                      | 109244.18                                                                | 7048                                                                                            | +          | 0.00                |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           | 7049          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050                                                                                                | +                                                                                                                      | 46992.72                                                                 | 7051                                                                                            | +          | 0.00                |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          | 7052          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7054                                                                                            | +          | 0.00                |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         | 7055          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7057                                                                                            | +          | 0.00                |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                   | 7058          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7060                                                                                            | +          | 0.00                |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 7061          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7063                                                                                            | +          | 0.00                |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | ACCELERADA    | 7064                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7065                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7066       | +                   | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO ACCELERADA | 7067                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 87423.90                                                                                            | 7068                                                                                                                   | +                                                                        | 22057.37                                                                                        | 7069       | +                   | 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                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          | 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 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7082       | +                   | 0.00     | 7083 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 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) |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                 | 7088       | +                   | 0.00     | 7089 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                 | 7091       | +                   | 0.00     | 7092 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 7094       | +                   | 0.00     | 7095 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 430                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            | 7097                | +        | 0.00 | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 432                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |            | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100     | +    | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 433                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |            | 7103                | +        | 0.00 | 7104      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7107                                                                                            | +          | 0.00                | 7108     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                              | 434                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7110                                                                                            | +          | 0.00                | 7111     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                 | 435                                                                                                                                         | +             | 0.00                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |            |                     |          |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|------|-----------|------------|------|-----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| 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                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                       |              |           |          |      | 7134      | +          | 0.00 | 7135      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 445                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                       |              |           |          |      | 7137      | +          | 0.00 | 7138      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 449                     | =                  | 639951.24                                                                                                                                      |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                       |              | 7139      | +        | 0.00 | 7140      | +          | 0.00 | 7141      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 499                     | =                  | 7114416.77                                                                                                                                     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                       |              | 7142      | +        | 0.00 | 7143      | +          | 0.00 | 7144      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 460                     | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |              | 7145      | +        | 0.00 | 7146      | +          | 0.00 | 7147      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 461                     | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |              |           |          |      | 7149      | +          | 0.00 | 7150      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 462                     | =                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                       |              |           |          | 7152 | +         | 0.00       | 7153 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 463                     | =                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                       |              |           |          | 7155 | +         | 0.00       | 7156 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 464                     | =                  | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                       |              |           |          | 7158 | +         | 0.00       | 7159 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 466                     | =                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                             |                                       | 7163         | +         | 0.00     | 7164 | +         | 1574764.56 | 7165 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 7166                    | +                  | 0.00                                                                                                                                           | 7167                                                             | +                                                                           | 0.00                                  | 7168         | +         | 0.00     | 7169 | +         | 0.00       | 7170 | +         | 0.00 | 7171       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 7169                    | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                         |                    | 470                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                |              |           |          |      |           | 7173       | +    | 3381.89   | 7174 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                         |                    | 471                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                            |              |           |          |      |           | 7176       | +    | 178602.01 | 7177 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                         |                    | 472                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |           |          |      |           | 7179       | +    | 17107.07  | 7180 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                         |                    | 473                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                       |              |           |          |      |           | 7182       | +    | 15147.19  | 7183 | +          | 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                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |           |          |      |           | 7185       | +    | 3650.00   | 7186 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 475                     | =                  | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                       |              |           |          | 7188 | +         | 0.00       | 7189 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 476                     | =                  | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                       | 7190         | +         | 86795.02 | 7191 | +         | 92942.60   | 7192 | +         | 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               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7196                                  | +            | 260067.57 | 7197     | +    | 157425.95 | 7198       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7199                                  | +            | 0.00      | 7200     | +    | 0.00      | 7201       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                                                                                        | +                       | 238753.86          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7202                                  | +            | 14655.19  | 7203     | +    | 11949.63  | 7204       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                                                                                        | +                       | 878236.71          |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                       | 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               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7208                                  | +            | 0.00      | 7209     | +    | 32576.26  | 7210       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7211                                  | +            | 0.00      | 7212     | +    | 0.00      | 7213       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                   | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                  | +            | 0.00      | 7215     | +    | 0.00      | 7216       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7217                                  | +            | 0.00      | 7218     | +    | 0.00      | 7219       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                  | +            | 0.00      | 7221     | +    | 0.00      | 7222       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7223                                  | +            | 0.00      | 7224     | +    | 0.00      | 7225       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                                                                                        | +                       | 1544796.34         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                  | +            | 0.00      | 7227     | +    | 0.00      | 7228       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7229                                  | +            | 0.00      | 7230     | +    | 0.00      | 7231       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                | 523                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7232                                  | +            | 0.00      | 7233     | +    | 0.00      | 7234       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 524                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                    |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7235                                  | +            | 0.00      | 7236     | +    | 0.00      | 7237       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                | 525                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                    |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7238                                  | +            | 0.00      | 7239     | +    | 254054.70 | 7240       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 526                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                    |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7241                                  | +            | 9192.95   | 7242     | +    | 15672.73  | 7243       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    | 527                                                                                                                                                                                                        | +                       |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                     | LOCAL                                 | 7245         | +         | 0.00     | 7246 | +         | 0.00       | 7247 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |                                                                                                                                                        |                                                                    | 528                                                                                                                                                                                                        | +                       |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7248         | +         | 58495.84 | 7249 | +         | 198556.51  | 7250 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                                                                        |                                                                    | 529                                                                                                                                                                                                        | +                       |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                             | OTROS                                 | LOCAL        | 7251      | +        | 0.00 | 7252      | +          | 0.00 | 7253      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                        |                                                                    | 530                                                                                                                                                                                                        | +                       |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR | 7254      | +        | 0.00 | 7255      | +          | 0.00 | 7256      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                  | 531                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       |                                       | 7257         | +         | 0.00     | 7258 | +         | 0.00       | 7259 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | 7260                                                               | +                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                       | 7261         | +         | 0.00     | 7262 | +         | 0.00       |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 533                                                                                                                                                                                                        |                         | +                  | 134297.11                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       |                                       | 7263         | +         | 2001.58  | 7264 | +         | 0.00       | 7265 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 534                                                                                                                                                                                                        |                         | +                  | 28797.98                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                       | 7266         | +         | 0.00     | 7267 | +         | 0.00       | 7268 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 535                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7269                                                                        |                                       | +            | 0.00      | 7270     | +    | 0.00      | 7271       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 536                                                                                                                                                                                                        | +                       | 21450.34           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                                                                        |                                       | +            | 0.00      | 7273     | +    | 0.00      | 7274       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 537                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       |                                       | 7275         | +         | 0.00     | 7276 | +         | 0.00       | 7277 | +         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 538                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7278                                                                        |                                       | +            | 0.00      | 7279     | +    | 0.00      | 7280       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 539                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7281                                  | +            | 0.00      | 7282     | +    | 0.00      | 7283       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 540                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  | 7284                                                                        | +                                     | 0.00         | 7285      | +        | 0.00 | 7286      | +          | 0.00 |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 541                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7287                                  | +            | 0.00      | 7288     | +    | 0.00      | 7289       | +    | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 542                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                                                                        | +                                     | 0.00         | 7291      | +        | 0.00 | 7292      | +          | 0.00 |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | LOCALES                                                          | 543                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL              | 7293                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                        | 7294                                  | +            | 0.00      | 7295     | +    | 0.00      |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 544                                                                                                                                                    | +                                                                  | 2294398.71                                                                                                                                                                                                 |                         | DEL EXTERIOR       | 7296                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                        | 7297                                  | +            | 0.00      | 7298     | +    | 0.00      |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                        |                                                                    | 543                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7299      | +    | 0.00       | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                    | 544                                                                                                                                                                                                        | +                       | 2294398.71         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7302      | +    | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                        |                                                                    | 545                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7305      | +    | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    | 546                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7308      | +    | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                    | 547                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7311      | +    | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 550                     | =                  | 5526939.86                                                                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      |           | 7314 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS            |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7992 | +    | 3393658.35 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 553                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7999      | +    | 6653089.84 | 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               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7901      | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7902      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7903      | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              | LOCALES                                                            | 557                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7904      | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7905      | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 559                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      | 7906      | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 562                                                                                                                                                                                                        | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |              |           |          |      |           |            |      |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--------------------------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR                 |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:                        |         |               |      |  |      |
| ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA                                                                                                                                       |                                        |            |      |  |      | STALIN JAVIER MONTALVO CARRERA |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600061566 |      |  |      | 199                            | RUC No. | 1712895737001 |      |  |      |