

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789704621

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792269113001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COORDINADORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MORA ERAZO, MIÑO RODRIGUEZ S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 4299.87 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 72.19   |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | = | 4372.06 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | = | NA      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                           |                                                | 10914.79                                                       |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                                                          | 4299.87                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001         | +    | 400147.51      | 6002  | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003         | +    | 0.00           | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005         | +    | 0.00           | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 172659.54                                      | 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 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                | 6011         | +    | 0.00           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPOSES, 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 |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019 | +              | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021 | +              | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023 | +              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6025                                                           | +            | 0.00 | 6026           | +     | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                                          | 300.44                                                                           | 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  |                                                                    |      |      |  |
| (-) 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  |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                           | +                                                              | 0.00         | 6036 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                           | +                                                              | 0.00         | 6038 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                           | +            | 0.00 | 6042           | +     | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                           | +            | 0.00 | 6044           | +     | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 6795.62                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                           | +            | 0.00 | 6046           | +     | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6048         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6050         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6052         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6054         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 115647.01                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6056         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6058         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6060         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                                                           | +            | 0.00 |                |       |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                                                           | +            | 0.00 |                |       |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 82.32                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                                                           | +            | 0.00 |                |       |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6068         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6070         | +    | 0.00           |       |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                           | +                                                              | 0.00         | 6072 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                           | +                                                              | 0.00         | 6074 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                           | +                                                              | 0.00         | 6076 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                           | +                                                              | 0.00         | 6078 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                           | +                                                              | 0.00         | 6080 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                           | +                                                              | 0.00         | 6082 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                           | +                                                              | 0.00         | 6084 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                   |              | 6085 | +              | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | LOCAL                                                          |              | 6087 | +              | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | OTROS                                                          |              | 6089 | +              | 0.00  | 6090                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 8559.02                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6091                                                           | +            | 0.00 | 6092           | +     | 0.00                                                               |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 361                                                                                          | =                                                                           | 319093.97                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |              | 6093 | +              | 74.92 | 6094                                                               | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                          |                                                                | 6095         | +    | 0.00           | 6096  | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00  | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00  | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00  | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |              |      |                |       |                                                                    |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |           |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         |         |         |         |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EXTERIOR     |              |           |                       |                                                                  |                                                                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                                   |      |      |         |         |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431          | -         | 0.00                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7100 | +    | 0.00    | 7101    | +       | 0.00    | 7102    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432          | +         | 0.00                  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7103 | +    | 0.00    | 7104    | +       | 0.00    | 7105    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         |         |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |              | 434       | -                     |                                                                  | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |      | 7106 | +       | 0.00    | 7107    | +       | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 435          | +         | 0.00                  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7109 | +    | 0.00    | 7110    | +       | 1.00    | 7111    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             |              | 436          | -         | 0.00                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7113    | +       | 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                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7122    | +       | 0.00    | 7123    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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      | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      | 7137    | +       | 0.00    | 7138    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449          | =            | 1290.92   |                       | OTRAS                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7139                                                                              | +    | 0.00 | 7140    | +       | 0.00    | 7141    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499          | =            | 320384.89 |                       | 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    | +       | 0.00    | 7165    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |              | 467          | =         | 0.00                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7166 | +    | 0.00    | 7167    | +       | 0.00    | 7168    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |              | 468          | =         | 0.00                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7169 | +    | 0.00    | 7170    | +       | 0.00    | 7171    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 469          | =         | 0.00                  |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7173    | +       | 0.00    | 7174    | +       | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |              | 470          | =         | 0.00                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7176    | +       | 6014.89 | 7177    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 471          | =         | 0.00                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7178 | +    | 0.00    | 7179    | +       | 2442.34 | 7180    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             |              | 472          | =         | 0.00                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7182    | +       | 2995.10 | 7183    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             |              | 473          | =         | 0.00                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7185    | +       | 837.84  | 7186    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 474          | =            | 0.00      | OTROS GASTOS          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      | 7188    | +       | 3850.00 | 7189    | +       | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475          | =            | 0.00      |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7190                                                                              | +    | 0.00 | 7191    | +       | 0.00    | 7192    | +       | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476          | =            | 0.00      |                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      | 7194    | +       | 0.00    | 7195    | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |           |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7196                                                                              | +    | 0.00 | 7197    | +       | 6246.99 | 7198    | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |           |                       | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7199                                                                              | +    | 0.00 | 7200    | +       | 0.00    | 7201    | +       | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511          | +         |                       | 72.19                                                            |                                                                                          | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |                                                                                   |      | 7202 | +       | 0.00    | 7203    | +       | 3441.36 | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512          | +         |                       | 0.00                                                             |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                   |      | 7205 | +       | 0.00    | 7206    | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 513       |                       | +                                                                |                                                                                          | 42671.49                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |      |      | 7208    | +       | 0.00    | 7209    | +       | 9972.24 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 514       |                       | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      |      | 7211    | +       | 0.00    | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 515          | +         |                       | 0.00                                                             |                                                                                          | 7214                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00 | 7215 | +       | 0.00    | 7216    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 516          | +         |                       | 0.00                                                             |                                                                                          | 7217                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00 | 7218 | +       | 240.84  | 7219    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 517          | +         |                       | 0.00                                                             |                                                                                          | 7220                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 518          | +         |                       | 0.00                                                             |                                                                                          | 7223                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00 | 7224 | +       | 0.00    | 7225    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 519          | +         |                       | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7226 | +    | 0.00    | 7227    | +       | 0.00    | 7228    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 520          | +         |                       | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7229 | +    | 0.00    | 7230    | +       | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 521          | +         |                       | 3531.99                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7232 | +    | 0.00    | 7233    | +       | 0.00    | 7234    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 522          | +         |                       | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7235 | +    | 0.00    | 7236    | +       | 0.00    | 7237    | +       | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 523          | +         | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |      |      |         | 7251    | +       | 0.00    | 7252    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 524          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7254    | +       | 0.00    | 7255    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 525          | +         | 20375.51              |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |      |      |         | 7257    | +       | 0.00    | 7258    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 526          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7260    | +       | 0.00    | 7261    | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 527          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |      |      |         | 7263    | +       | 0.00    | 7264    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 528          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7266    | +       | 0.00    | 7267    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 529          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |      |      |         | 7269    | +       | 903.01  | 7270    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 530          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7272    | +       | 0.00    | 7273    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 531          | +         | 0.00                  |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |      |      |         | 7275    | +       | 0.00    | 7276    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 532          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         |         |         |         |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531          | +            | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   |      |      | 7287    | +       | 0.00    | 7288    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 532          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      | 7290    | +       | 0.00    | 7291    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 533          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7293 | +    | 1188.02 | 7294    | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 534          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7296 | +    | 0.00    | 7297    | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 535          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7299 | +    | 0.00    | 7300    | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 536          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7302 | +    | 0.00    | 7303    | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 537          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7305 | +    | 0.00    | 7306    | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 538          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7308 | +    | 0.00    | 7309    | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 539          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         |         |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 540          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         |         |         |         |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 537          | +         | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |      |      |         | 7287    | +       | 0.00    | 7288    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 538          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         | 7290    | +       | 0.00    | 7291    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 539          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      | 7293 | +       | 1188.02 | 7294    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 540          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      | 7296 | +       | 0.00    | 7297    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 541          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00 | 7300 | +       | 0.00    |         |         |         |         |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 542          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00 | 7303 | +       | 0.00    |         |         |         |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 543          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00 | 7306 | +       | 0.00    |         |         |         |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 544          | +            | 0.00      |                       |                                                                  |                                                                                          | 7308                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00 | 7309 | +       | 0.00    |         |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 545          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |      |      |         |         | 7308    | +       | 0.00    | 7309    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |           |                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |      |      |         |         |         |         |         |         |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00 |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |      | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |      | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |      | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |      | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                                               | +    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                                               | +    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                                               | +    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                                               | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                                               | USD  | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                                               | USD  | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                                               | USD  | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                                               | USD  | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1716655582                                                                                                                          |                                                   |      |                           | 199            | RUC No.        | 1719619684001 |                |     |          |     |          |