

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151081575

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792287014001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MANSUERA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    | 311                                | +                                                                                            | 680447.41                                                                   |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 621336.07                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                    | +                                                                             | 19728455.20                                    | 6002            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00                               |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6004            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 314                                |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                        |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +               | 10770.40     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     | LOCALES                            |                                    | 315                                                                                          | +                                                                           | 3242517.08                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | DEL EXTERIOR                       |                                    | 316                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009            | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 317                                |                                    | -                                                                                            | 190692.55                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       |                                                                               |                                                | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     | LOCALES                            |                                    | 318                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | DEL EXTERIOR                       |                                    | 319                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     | EN EFECTIVO                        |                                    | 320                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                    | 321                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |     | LOCALES                            |                                    | 322                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | DEL EXTERIOR                       |                                    | 323                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                           | +               | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 324                                |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                        |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |     | LOCALES                            |                                    | 325                                                                                          | +                                                                           | 22275.45                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +               | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | DEL EXTERIOR                       |                                    | 326                                                                                          | +                                                                           | 9072.68                                 |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 327                                |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017                                                                          | +                                              | 4276.32         | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +                                  | 0.00                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6020            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -                                  | 0.00                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6022            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330 | +                                  | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                         |                                                                               | 6023                                           | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                         |                                                                               | 6025                                           | +               | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                       | 0.00                                                                          | 6028                                           | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                       | 0.00                                                                          | 6030                                           | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335 | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                       | 0.00                                                                          | 6032                                           | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336 | +                                  | 9004.96                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                       | 0.00                                                                          | 6034                                           | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337 | +                                  | 120866.50                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +                                       | 0.00                                                                          | 6036                                           | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338 | +                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        | +                                       | 0.00                                                                          | 6038                                           | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339 | +                                  | 46747.78                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        | +                                       | 0.00                                                                          | 6040                                           | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340 | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6042            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6044            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342 | +                                  | 4094864.57                         |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6046            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6048            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6050            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6052            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6054            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347 | -                                  | 177867.12                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6056            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6058            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349 | -   | 0.00                               | OTRAS                              |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                       | 0.00                                                                          | 6060                                           | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356 | +                                  | 5559.60                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6062            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6064            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6066            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 359 | +                                  | 2280.00                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6068            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360 | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6070            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    | 361                                | +                                                                                            | 8486412.43                                                                  |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 362                                | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 363                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 364                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 365                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 366                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 367                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------|------|----------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |                    | 367          | +    | 0.00                                                                                                | OTROS)                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6108       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |                    | 368          | +    | 96314.87                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6110       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |                    | 369          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6112       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |                    | 370          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6114       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |                    | 371          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +                                                                                                                                      | 7678.77                                                     | 6116       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |                    | 372          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6118       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |                    | 373          | +    | 76793.61                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6120       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 374          | +    | 127755.77                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6122       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                    | 375          | +    | 99861.47                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                      | 51595.52                                                    | 6124       | +                                                                                                                                                   | null        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6126       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |                    | 376          | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6120       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |                    | 377          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6122       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |                    | 378          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                      | 51595.52                                                    | 6124       | +                                                                                                                                                   | null        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |                    | 379          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6126       | +                                                                                                                                                   | 0.00        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 380          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6120        | +         | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                    | 381          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6122        | +         | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 382          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                        | +          | 51595.52                                                                                                                                            | 6124        | +         | null       |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6126        | +         | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |                    | 383          | +    | 95261.55                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                       | 6131       | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6132      | +          | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             | 6133       | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6134      | +          | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      | 6135                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             | 6136       | +                                                                                                                                                   | null        |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             | 6999       | =                                                                                                                                                   | 19818035.60 |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             | 6140       | =                                                                                                                                                   | 15533.21    |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             | 6141       | =                                                                                                                                                   | 801.15      |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                             | =          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                             | =          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6144                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                             | =          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6145                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                             | =          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |                    | 387          | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                    | 388          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |                    | 389          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6146                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                    | 390          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6147                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 391          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6147                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |                    | 392          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |                    | 393          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6150                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |              |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                    |              | 394  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    |              | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                    |              | 396  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7001                                                        | +          | 3266757.42                                                                                                                                          |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    |              | 397  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004                                                        | +          | 15307006.10                                                                                                                                         | 7006        | +         | 0.00       |      |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |                    | 398          | -    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +                                                           | 495685.44  | 7008                                                                                                                                                | +           | 0.00      | 7009       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                    | 399          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -                                                           | 4094864.57 |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                    |              | 400  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7013                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    |              | 401  | -                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7016                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7018        | +         | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    |              | 402  | -                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7019                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7021        | +         | 0.00       |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    |              | 403  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7022                                                        | -          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                    |              | 404  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7025                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    |              | 405  | -                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7028                                                        | -          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    |              | 406  | -                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7031                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    |              | 407  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7034                                                        | -          | 0.00                                                                                                                                                |             |           |            |      |      |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |              | 408  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+) AJUSTES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7037                                                        | +/-        | 0.00                                                                                                                                                | 7038        | +/-       | 0.00       | 7039 | +/-  | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |                    |              | 409  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7040                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7041        | +         | 1454418.82 | 7042 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                    | 410          | -    | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7044       | +                                                                                                                                                   | 159064.26   | 7045      | +          | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |                    | 411          | -    | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7047       | +                                                                                                                                                   | 283003.25   | 7048      | +          | 0.00 |      |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 412          | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00       | 7050                                                                                                                                                | +           | 156034.65 | 7051       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    |              | 413  | +/-                                                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7053        | +         | 0.00       | 7054 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                    |              | 414  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7055                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7056        | +         | 66709.38   | 7057 | +    | 44990.03 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    |              | 415  | +/-                                                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7058                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7059        | +         | 18067.95   | 7060 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                    |              | 416  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7061                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7062        | +         | 87124.17   | 7063 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    |              | 417  | +/-                                                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00       | 7065                                                                                                                                                | +           | 0.00      | 7066       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                    |              | 418  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7068        | +         | 118258.95  | 7069 | +    | 1065.69  |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             |                    | 419          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7070                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7071        | +         | 0.00       | 7072 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCALES      | 420  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                             | 7073       | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7074      | +          | 0.00 | 7075 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        |                                                             | 7076       | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7077      | +          | 0.00 | 7078 | +        | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422                | -            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 7079                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7080                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7081        | +         | 0.00       |      |      |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES            | 423          | +    |                                                                                                     |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00       | 7083                                                                                                                                                | +           | 0.00      | 7084       | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 424          | +    |                                                                                                     |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7086        | +         | 0.00       | 7087 | +    | 0.00     |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                | -            | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7088                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7089        | +         | 0.00       |      |      |          |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES            | 426          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7091                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7092        | +         | 0.00       | 7093 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 428                | -            | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES            | 429          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        |                                                             | 7094       | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7095      | +          | 0.00 | 7096 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 430          | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7098       | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7099      | +          | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |              | 431  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7101        | +         | 0.00       | 7102 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 7106                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7107        | +         | 0.00       | 7108 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    |              | 434  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                        |            |                                                                                                                                                     | 7109        | +         | 0.00       | 7110 | +    | 5282.50  | 7111 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO |              |      | 435                                                                                                 | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                                                                     |             |           |            |      |      |          |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |          |             |                |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                | -                         | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |          | 7113        | +              | 27841.74  | 7114        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                | +                         | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |          | 7115        | +              | 0.00      | 7116        | +                                                                                                                                                                                   | 165000.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                | +                         | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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                                | +                         | 39130.69                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |          | 7122        | +              | 0.00      | 7123        | +                                                                                                                                                                                   | null      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                | +                         | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |          | 7124        | +              | 0.00      | 7125        | +                                                                                                                                                                                   | 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      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                | +                                  | 26367.58                  |                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7137     | +           | 0.00           | 7138      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +                                  | 203543.21                 |                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7139     | +           | 0.00           | 7140      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | +                                  | 8689955.64                |                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 | 7142     | +           | 0.00           | 7143      | +           | 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                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |          | 7145        | +              | 0.00      | 7146        | +                                                                                                                                                                                   | 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      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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        | +                                                                                                                                                                                   | 192.07    |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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        | +              | 227672.96 | 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                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |          | 7176        | +              | 540847.14 | 7177        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                | +                         | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                 |          | 7179        | +              | 5704.67   | 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        | +              | 118631.93 | 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        | +              | 4154.30   | 7186        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | +                                  | 0.00                      |                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                 | 7188     | +           | 240623.05      | 7189      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | +                                  | 0.00                      |                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 7190     | +           | 0.00           | 7191      | +           | 92862.71                                                                                                                                                                            |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | +                                  | 0.00                      |                                                     | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7194     | +           | 0.00           | 7195      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           | OTROS GASTOS                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7196     | +           | 0.00           | 7197      | +           | 58315.38                                                                                                                                                                            |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                     | MERMA                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7199     | +           | 0.00           | 7200      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                | +                         |                                                     | 192487.44                                                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 |          | 7202        | +              | 0.00      | 7203        | +                                                                                                                                                                                   | 11905.98  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +                                  | 0.00                      |                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7205     | +           | 0.00           | 7206      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +                                  | 2771974.60                |                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 7208     | +           | 0.00           | 7209      | +           | 54722.58                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                                  | 17188.95                  |                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211     | +           | 0.00           | 7212      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR              |                                                     |                                                                                                                                                | 7214                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7215        | +              | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | LOCAL                     |                                                     |                                                                                                                                                | 7217                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7218        | +              | 42829.74  |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                       | 7220                      |                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7221     | +           | 0.00           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                | +                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7223        | +              | 0.00      | 7224        | +                                                                                                                                                                                   | 140496.25 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +                         | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7226            | +        | 0.00        | 7227           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                | +                         | 0.00                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7229            | +        | 0.00        | 7230           | +         | 77037.13    |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                | +                         | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7232            | +        | 0.00        | 7233           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                  | 66242.45                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7235            | +        | 0.00        | 7236           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                  | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238            | +        | 0.00        | 7239           | +         | 2023.11     |                                                                                                                                                                                     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523                                | +                         | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7241     | +           | 0.00           | 7242      | +           | 123917.46                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524                                | +                                  | 0.00                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245            | +        | 0.00        | 7246           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                  | 0.00                      | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247            | +        | 0.00        | 7248           | +         | 165405.06   |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                  | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7251     | +           | 0.00           | 7252      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                       | 7254                      |                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7255     | +           | 0.00           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                     |                                                     |                                                                                                                                                | 7257                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7258        | +              | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 529                                | +                                  | 0.00                      |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260            | +        | 0.00        | 7261           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +                                  | 0.00                      |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7263            | +        | 0.00        | 7264           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |
| 531                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR              |                                                     |                                                                                                                                                | 7266                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7267        | +              | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |
| 532                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00                               | LOCAL                     |                                                     |                                                                                                                                                | 7269                                                                                                                                  | +               | 11144.33 | 7270        | +              | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 533                                | +                         |                                                     |                                                                                                                                                | 56285.36                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7272     | +           | 0.00           | 7273      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +                                  | 47245.24                  |                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7275     | +           | 0.00           | 7276      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +                                  | 0.00                      |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278            | +        | 0.00        | 7279           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +                                  | 46563.89                  |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7281            | +        | 0.00        | 7282           | +         | null        |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284     | +           | 0.00           | 7285      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7287            | +        | 0.00        | 7288           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                     | 7290                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +               | 0.00     | 7291        | +              | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                     | 7293                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +               | 8528.65  | 7294        | +              | 8.52      |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | OTRAS                              | DEL EXTERIOR                       | 7296                      |                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | 7297            | +        | 0.00        |                |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 7299                               | +                         | 0.00                                                | 7300                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            |          |             |                |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | LOCALES                            | 545                                | +                         | 260617.00                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7302     | +           | 0.00           | 7303      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546                                | +                         | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                 | 7305     | +           | 395.31         | 7306      | +           | 395.31                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | OTROS                              | LOCALES                            | 547                       | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |          | 7308        | +              | 0.00      | 7309        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                       | 548                       | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                 |          | 7311        | +              | 0.00      | 7312        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  | LOCALES                            | 549                                | +                         | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7314     | +           | 0.00           | 7315      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | +                                  | 3457704.93                | TOTAL COSTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991            | +        | 14974584.40 |                |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           | TOTAL GASTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |          |             | 7992           | +         | 4468215.48  | 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. |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                | +                         | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |          |             | 7999           | +         | 19442799.90 |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                  | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7901            | +        | 0.00        |                |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                  | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7902            | +        | 801.15      |                |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                  | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7903            | +        | 0.00        |                |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                | +                         | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 | 7904     | +           | 17908000000.00 |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                | +                         | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 | 7905     | +           | 0.00           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                | +                         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |          |             |                |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                | +                         | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706577028 | 199            | RUC No. | 1712326204001 |