

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134367177

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1190002809001

2021190002809001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A. ILELSA

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | - | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                    |      |         |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                    |      |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS                                                     |      |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   | 311                                                                              | +                                                        | 70841.31                                                                    |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                    |      |         |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 98371.77                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                                           | +                                      | 2019818.66                                                         | 6002 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                           | +                                      | 430180.63                                                          | 6004 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |          | 314                                               |                                                                                  |                                                          | -                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005                                                               | +    | 0.00    | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315      | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 339597.60                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |              |          | 317                                               |                                                                                  |                                                          | -                                                                           | 9807.28                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                            |                                        |                                                                    | 6011 | +       | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                    |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                 |                                                                                              |                                                | 6013                                   | +                                                                  | 0.00 | 6014    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |          | 320                                               |                                                                                  | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        | 6017                                                               | +    | 2568.63 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              |          | 321                                               |                                                                                  | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +       | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |              |          | 324                                               |                                                                                  | -                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025    | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325      | +                                                 |                                                                                  | 5994.54                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                        | 6027                                                               | +    | 0.00    | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                        | 6029                                                               | +    | 0.00    | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                              |                                        | 0.00                                                               | 6032 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -        | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +        | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +        | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                        |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |              | 333      | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                    |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 334      | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                    |      |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +        | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6042 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +        | 14308.89                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6044 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 24407.14 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                             |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +        | 61143.85                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6052 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6054 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +        | 157935.96                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6056 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +        | 93156.46                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6058 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6060 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR GARANT7AS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6062 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6064 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6066 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                   | +                                                                  | 0.00 | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                   | +                                                                  | 0.00 | 6070    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                   | +                                                                  | 0.00 | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -        | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 |                                                          |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6074                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +        | 0.00                                              | OTRAS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6076                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +        | 0.00                                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6078                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                    |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6080                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | DE RECURSOS P7BLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6082                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6084                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6086                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +        | 8712.95                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +        | 1772.97                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                   | +                                                                  | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360      | +                                                 | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6092                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361      | +                                                 | 866436.16                                                                        | OTROS                                                    |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 2296.08                                | 6094                                                               | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6095                                                               | +    | 0.00    | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +        | 1205.33                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6097                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6098 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +        | 535932.03                                         | LOCAL                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6099                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6100 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +        | 307699.42                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6101                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6102 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +        | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                                     |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6104 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +        | 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     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |              | 368  | +                                                                        | 211604.25                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                   | +                   | 0.00      | 6116                                                        | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                        | 2886.36                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                   | +                   | 0.00      | 6118                                                        | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                        | 34013.27                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6119                                                   | +                   | 0.00      | 6120                                                        | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                        | 49338.75                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                   | +                   | 0.00      | 6122                                                        | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M VIL                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                        | 423322.40                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                   | +                   | 0.00      | 6124                                                        | +        | null     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 382  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                   | +                   | 0.00      | 6126                                                        | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M TOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 6128      | +                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 6130      | +                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 6132      | +                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 6134      | +                                                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 6136      | +                                                           | null     |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M VIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                                      | 2454864.00          |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                      | 0.00                |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 383  | +                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7914.81                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                         | 6141                                                   | =                   | 0.00      |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -    | 637306.58                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                      | 0.00                |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                      | 0.00                |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 387  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                   |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 388                                                                      | +                                                                                                                                     | 1942.15                                                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | =                                                      | 0.00                |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 389                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                      | 0.00                |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 390                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                      | 0.00                |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 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                |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 390  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                   |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 391  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                   |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 392  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                   |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 393  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GASTO                                                  |                     |           | 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                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 156523.61                                              |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 1198992.50                                             |                     |           |                                                             | 7006     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             |              | 398  | -                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7008      | +                                                           | 0.00     | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                             |              | 399  | -                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                      | 102856.41           |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 28910.97                                               |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 291979.79                                              |                     |           |                                                             | 7018     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                   |                     |           |                                                             | 7021     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 61143.85                                               |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 79235.55                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 55079.55                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 115.03                                                                                          | 7038                                                   | +/-                 | 0.00      | 7039                                                        | +/-      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                     | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 50015.00                                                                                        | 7041                                                   | +                   | 352851.36 | 7042                                                        | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) 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                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 9759.74                                                | 7044                | +         | 62122.15                                                    | 7045     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                             |              | 411  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 8906.96                                                | 7047                | +         | 65843.89                                                    | 7048     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7049                                                   | +                   | 0.00      | 7050                                                        | +        | 13467.13 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M TOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | +/-  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7052                                                   | +                   | 0.00      | 7053                                                        | +        | 207.28   | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 6562.00                                                | 7056                | +         | 0.00                                                        | 7057     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M TOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | +/-  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 1409.52                                                | 7059                | +         | 1194.36                                                     | 7060     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 859.01                                                 | 7062                | +         | 9067.98                                                     | 7063     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M TOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417          | +/-  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 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                                                                                            | +                                                      | 26375.93            | 7068      | +                                                           | 56779.93 | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) 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                                                                             | 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 |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 422          | -    | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7080      | +                                                           | 0.00     | 7081     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 423          | +    | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              | 7082                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7083                | +         | 0.00                                                        | 7084     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 424          | +    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7086                | +         | 0.00                                                        | 7087     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7088                                                   | +                   | 0.00      | 7089                                                        | +        | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7092      | +                                                           | 0.00     | 7093     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7094                                                   | +                   | 0.00      | 7095                                                        | +        | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7097                                                   | +                   | 0.00      | 7098                                                        | +        | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 428                                                                      |                                                                                                                                       | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100      | +                                                           | 0.00     | 7101     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 429                                                                                                                                         | +            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       | 7103                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7104                                                   | +                   | 0.00      | 7105                                                        | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 430          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7107                | +         | 0.00                                                        | 7108     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7110                | +         | 0.00                                                        | 7111     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |              | 431  | -                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 434  | -                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                     |           |                                                             |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| 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 CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436     | -               | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                 |                         |                 |              |          | 7113       | +                | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                         | 7115            | +            | 0.00     | 7116       | +                | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                         |                 |              |          | 7119       | +                | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |                         |                 |              |          | 7122       | +                | 0.00     | 7123 | +    | null |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                         | 7124            | +            | 0.00     | 7125       | +                | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                         | 7127            | +            | 0.00     | 7128       | +                | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                 |                         |                 |              |          | 7131       | +                | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 |                         |                 |              |          | 7134       | +                | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                         |                 |              |          | 7137       | +                | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449     | =               | 938552.19                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                 | 7139                    | +               | 0.00         | 7140     | +          | 0.00             | 7141     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499     | =               | 1804988.35                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                             |                 | 7142                    | +               | 0.00         | 7143     | +          | 0.00             | 7144     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460     | =               | 535932.03                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                 | 7145                    | +               | 0.00         | 7146     | +          | 0.00             | 7147     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (+) DEPRECIACI?N 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 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464     | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7158     | +          | 0.00             | 7159     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465     | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             |                 | 7160                    | +               | 0.00         | 7161     | +          | 0.00             | 7162     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466     | =               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                 | 7163                    | +               | 0.00         | 7164     | +          | 0.00             | 7165     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467     | =               | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS    |                         | 7166            | +            | 0.00     | 7167       | +                | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS |                         | 7169            | +            | 0.00     | 7170       | +                | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7173     | +          | 39963.60         | 7174     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO                                                                                                                     |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470     | =               | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7176     | +          | 10099.70         | 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     | +          | 13436.91         | 7180     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472     | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7182     | +          | 381.58           | 7183     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473     | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7185     | +          | 458.41           | 7186     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474     | =               | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7188     | +          | 15749.01         | 7189     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475     | =               | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                 | 7190                    | +               | 9112.89      | 7191     | +          | 0.00             | 7192     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476     | =               | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7194     | +          | 0.00             | 7195     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +               | 18608.16                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7196                    | +               | 2813.69      | 7197     | +          | 15831.43         | 7198     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7199                    | +               | 0.00         | 7200     | +          | 0.00             | 7201     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +               | 349975.68                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7202                    | +               | 0.00         | 7203     | +          | 26757.71         | 7204     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7205                    | +               | 0.00         | 7206     | +          | 0.00             | 7207     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7208                    | +               | 0.00         | 7209     | +          | 26602.57         | 7210     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7211                    | +               | 0.00         | 7212     | +          | 0.00             | 7213     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +               | 30692.86                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL           | 7214                    | +               | 0.00         | 7215     | +          | 0.00             | 7216     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7217                    | +               | 0.00         | 7218     | +          | 0.00             | 7219     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7220                    | +               | 0.00         | 7221     | +          | 0.00             | 7222     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7223                    | +               | 0.00         | 7224     | +          | 0.00             | 7225     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES         |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                        | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7226                                                                        | +               | 0.00                    | 7227            | +            | 0.00     | 7228       | +                | 0.00     |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7229                                                                        | +               | 0.00                    | 7230            | +            | 0.00     | 7231       | +                | 0.00     |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?S Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7232            | +                       | 0.00            | 7233         | +        | 0.00       | 7234             | +        | 0.00 |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7235            | +                       | 0.00            | 7236         | +        | 0.00       | 7237             | +        | 0.00 |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                  | 2109.46 |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 7238            | +                       | 0.00            | 7239         | +        | 0.00       | 7240             | +        | 0.00 |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                 | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241            | +                       | 0.00            | 7242         | +        | 11218.44   | 7243             | +        | 0.00 |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527     |                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                 |                         | 7245            | +            | 0.00     | 7246       | +                | 0.00     |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528     |                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                 |                         | 7247            | +            | 11395.90 | 7248       | +                | 80451.10 | 7249 | +    | 0.00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529     | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                             |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251     | +          | 0.00             | 7252     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7254     | +          | 0.00             | 7255     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257     | +          | 0.00             | 7258     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         | DEL EXTERIOR    | 7260                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 | +            | 0.00     | 7261       | +                | 0.00     |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7263    | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7264                    | +               | 0.00         |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7266    | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7267                    | +               | 0.00         |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 7269    | +               | 835.65                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7270                    | +               | 0.00         |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7272    | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7273                    | +               | 0.00         |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7275    | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7276                    | +               | 0.00         |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7278    | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | 7279                    | +               | 0.00         |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 7281    | +               | 2201.01                                                                                                                                        | 7282                                                                                                                                  | +                                                                           | null            |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7284    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7285                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7287    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7288                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7290    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7291                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCAL           |                                                                                                                                                                                                                 | 7293                                                                                                       | +                                  | 0.00    | 7294            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 | 7296                                                                                                       | +                                  | 0.00    | 7297            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 7299    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7300                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 7302    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7303                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 7305    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7306                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 7308    | +               | 0.00                                                                                                                                           | 7309                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00            |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545     | +               | 5000.00                                                                                                                                        | P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7311     | +          | 0.00             | 7312     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546     | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7314     | +          | 0.00             | 7315     | +    | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547     | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 | 7991                    | =               | 1663888.28   |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 549     | +               | 137381.34                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550     | =               | 582100.26                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      | 7992 | + | 805521.20 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 | 7999         | +        | 2469409.48 |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 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         | +        | 5681.78    |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                        |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                | +       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 | 7903         | -        | 0.00       |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 559     | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              | 7904     | =          | 1790800000000.00 |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                | +       | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 | 7905         | =        | 0.00       |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +       | 0.00            | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 | 7906         | =        | 0.00       |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |                         |                 |              |          |            |                  |          |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                    |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | 1704171170 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1103852511001 |     |             |     |             |