

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790286452001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GINECOLOGICA MEDICA SA GINECOMED

203 EXPEDIENTE

7060

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |    |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +  | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +  | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +  | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +  | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +  | 0.00 |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +  | 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | NA |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                            |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                   |       |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 311                                | +                                                                                            |                                                                               | 337442.91                                                                        |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6001                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6002                            | +                                                                  | 0.00              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00     |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6004                            | +                                                                  | 0.00              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -        |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                | 6005                                                                        | +                                                                         | 11145.08                        | 6006                                                               | +                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +        |                                    |                                                                                              | 528241.45                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                             | 6007                                                                      | +                               | 3971062.69                                                         | 6008              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +        |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                      |                                                                             | 6009                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6010              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -        |                                    |                                                                                              | 5189.03                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                   |                                                                             | 6011                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6012              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    | 6013                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                           | 6014                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +        |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                | 6015                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6016                                                               | +                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                | 6017                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6018                                                               | +                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                |                                                                             | 6019                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6020              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             | 6021                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6022              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +        |                                    | 1868.34                                                                                      |                                                                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                             | 6023                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6024              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                                                      | +                               | 0.00                                                               | 6026              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -   | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  | 6027                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6028                            | +                                                                  | 0.00              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   | 55370.26 |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6029                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6030                            | +                                                                  | 0.00              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00     |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6031                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6032                            | +                                                                  | 0.00              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00     |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  | 6033                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6034                            | +                                                                  | 0.00              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                           | 6036                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 6037                               |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6038                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    | 6039              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 329                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 330                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 331                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 332                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 333                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 334                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 335                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 336                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 337                                | +                                                                                            | 262166.90                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 338                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                            | +                                                                  | 0.00              | 6042  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 340                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                            | +                                                                  | 0.00              | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                            | +                                                                  | 0.00              | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 342                                | +                                                                                            | 90487.99                                                                      |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                            | +                                                                  | 0.00              | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 343                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                            | +                                                                  | 0.00              | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                            | +                                                                  | 0.00              | 6052  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 345                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053                            | +                                                                  | 0.00              | 6054  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           | 6055                            | +                                                                  | 0.00              | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           | 6057                            | +                                                                  | 0.00              | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6059                            | +                                                                  | 0.00              | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 349                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 6061                            | +                                                                  | 0.00              | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                            | +                                                                  | 0.00              | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065                            | +                                                                  | 0.00              | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067                            | +                                                                  | 0.00              | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           | 6069                            | +                                                                  | 0.00              | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                            | +                                                                  | 0.00              | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                            | +                                                                  | 0.00              | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                            | +                                                                  | 0.00              | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                    | 6077              | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           | OTROS                           |                                                                    | 6079              | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS            |                                                                    | 6081              | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 359                                | +                                                                                            | 972176.89                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                |                                                                    | 6083              | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           | OTROS INGRESOS                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | DEL EXTERIOR      |       | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 361                                | +                                                                                            | 2242565.71                                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    | POR LUCRO CESANTE |       | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +        | 702328.81                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                   |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    | LOCAL             | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR      | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +        | 1647308.66                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365 | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366 | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | RELACIONADAS                                                   |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    |                   | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                    | 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                   | +                     | 934999.45                                                                                               |                                                                                                                                         |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6110       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                               | 369                   | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6116      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                               | 372                   | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6118      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                               | 373                   | +                     | 262802.37                                                                                               |                                                                                                                                         |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6120      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                               | 374                   | +                     | 35408.28                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6122      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                               | 375                   | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6124      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                               | 376                   | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6126      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                      |                       | 376                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                    |                                                                                                                                        | 6129       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6130 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                       | 377                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS      |           | 6131      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        | 6132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                       | 378                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           | 6133      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        | 6134     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                       | 379                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           | 6135      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        | 6136     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                       | 380                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                       | 381                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                        |                                                                                                                                               | 382                   | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                               | 383                   | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                              | 384                                                                                                                                           | -                     | 1041746.72            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                              | 385                                                                                                                                           | -                     | 0.00                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                              | 386                                                                                                                                           | -                     | 0.00                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                               | 387                   | +                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144                                                                     |                                                                                                                                        | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                               | 388                   | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                                     |                                                                                                                                        | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                               | 389                   | +                     | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                     |                                                                                                                                        | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                               | 390                   | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147                                                                     |                                                                                                                                        | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                        |                                                                                                                                               | 391                   | +                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6148                                                                     |                                                                                                                                        | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                               | 392                   | -                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6149                                                                     |                                                                                                                                        | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                                                                                                               | 393                   | -                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6150                                                                     |                                                                                                                                        | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               |                       |                       |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6151                                                                     |                                                                                                                                        | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               |                       |                       |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | 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                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 69273.07   |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                   | +                     | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 1253046.09 |           |           | 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                                                        |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 400                   | +                     | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                   |                                                                          | -                                                                                                                                      | 90487.99   |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                   | -                     | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402                   | -                     | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       |           |           | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                   | +                     | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       |           |           | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                       | 404                   | +                     | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                   |                                                                          | -                                                                                                                                      | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                   | -                     | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 406                   | -                     | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                   |                                                                          | -                                                                                                                                      | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                   | +                     | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                   | +                     | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                   |                                                                          | -                                                                                                                                      | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409                   | +                     | 0.00                                                                                                    | (I + -) AJUSTES                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                   |                                                                          | +/-                                                                                                                                    | 0.00       | 7038      | +/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-                                                         | 0.00     |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                              | 410                                                                                                                                           | -                     | 0.00                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                         |                      | 7040                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                        | 748868.57                                                                                                                              | 7041       | +         | 261107.44 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                                              | 411                                                                                                                                           | -                     | 0.00                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         |                      | 7043                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7044       | +         | 180489.22 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                         | 412                   | +                     | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7047      | +         | 210357.69                                                                                                                                           | 7048 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                   | +/-                   | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 415865.82  | 7050      | +         | 30476.83                                                                                                                                            | 7051 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | COSTO                                                                                                                                         | 414                   | +                     | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7053      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                   | +/-                   | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7056      | +         | 88316.52                                                                                                                                            | 7057 | +                                                           | 25340.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 416                   | +                     | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7059      | +         | 63658.43                                                                                                                                            | 7060 | +                                                           | 29412.30 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                   | +/-                   | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7062      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 418                   | +                     | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA            | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7065                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7066      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 419                   | -                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7068                                                                                                                                   | +          | 157592.25 | 7069      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                     | RELACIONADAS          | LOCALES               | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7070                                                                                                                                   |            | +         | 0.00      | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7072     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               |                       | DEL EXTERIOR          | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7073                                                                                                                                   |            | +         | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7075     | +    | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS       | LOCALES               | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                          | 7076                                                                                                                                   |            | +         | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               |                       | DEL EXTERIOR          | 424                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7080      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                               | OTROS                 | 7085                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 7086                 |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7087                                                                                                                                   | +          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               |                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | 7089                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7090       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                 |                                                                              | A ACOÑISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES               | 426                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7091                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7092      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR          | 427                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES               | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        | 7094       |           | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +                                                           | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               |                       | DEL EXTERIOR          | 430                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          |                                                                                                                                        | 7097       |           | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +                                                           | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES               | 432                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7101      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102                                                        | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               |                       | DEL EXTERIOR          | 433                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7104      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105                                                        | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES               | 434                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7107       | +         | 0.00      | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                               |                       | DEL EXTERIOR          | 435                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        | 7109       |           | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +                                                           | 0.00     | 7111 | +    | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                 | 7113                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                 | 7115                                                                      | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116     | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                 | 7119                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                | +            | 28650.92                                                                                                                                       |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                 | 7122                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                 | 7124                                                                      | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125     | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 442                                                                         | +                       | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                  |                                                                                                                                                                                     | 7127     | +       | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 443                                                                         | +                       | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                  |                                                                                                                                                                                     | 7131     |         |      | +    | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 444                                                                         | +                       | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                  |                                                                                                                                                                                     | 7134     |         |      | +    | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 66674.10                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7137                                                                        |                         |                 | +                                                                         | 0.00             | 7138                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 2636425.87                         | OTRAS                                                              |              |                                                                                                                                                | 7139                                                                                            | +                                                                           | 0.00                    | 7140            | +                                                                         | 0.00             | 7141                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 4878991.58                         | POR GARANTÍAS                                                      |              |                                                                                                                                                | 7142                                                                                            | +                                                                           | 0.00                    | 7143            | +                                                                         | 0.00             | 7144                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                             |                         | 7145            | +                                                                         | 0.00             | 7146                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                             |                         | 7149            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                             |                         | 7152            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                             |                         | 7155            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                             |                         | 7158            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                             |                         | 7160            | +                                                                         | 0.00             | 7161                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                             |                         | 7163            | +                                                                         | 0.00             | 7164                                                                                                                                                                                | +        | 3461.28 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                             |                         | RELACIONADAS    |                                                                           |                  | 7166                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS |                                                                           |                  | 7169                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                             |                         | 7173            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 25149.56 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                             |                         | 7176            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 8466.91  | 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            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 16156.60 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                             |                         | 7182            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                             |                         | 7185            |                                                                           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7186    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |              |                                                                                                                                                | 7188                                                                                            |                                                                             |                         | +               | 0.00                                                                      | 7189             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                  |              |                                                                                                                                                | 7190                                                                                            | +                                                                           | 0.00                    | 7191            | +                                                                         | 103937.83        | 7192                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |              |                                                                                                                                                | 7194                                                                                            |                                                                             |                         | +               | 0.00                                                                      | 7195             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS                                                       |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                         |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                         |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                            | 511          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                         | LOCAL           |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                       | +                                  | 315490.14                                                          | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                                            | +                                                                                               |                                                                             |                         | 0.00            | LOCAL                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                                                            | +                                                                                               |                                                                             |                         | 0.00            | LOCAL                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 517                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             |                         | 518             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             |                         | 520             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                            | 521                                                                | +            | 499837.21                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             |                         | 522             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 523                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525                                                                | +            | 68904.86                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             |                         | 526             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                            |              |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS            | LOCAL           |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 529             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 531             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | LOCAL                   |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 533             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 534             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 535             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 536             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 537             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 538             | +                                                                         | 0.00             | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 539                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                | +            | 34868.00                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 540                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 541                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536                                                                | +            | 12859.15                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 542                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 543                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 544                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 545                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 546                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 547                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 548                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 549                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 550                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 551                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 552                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 553                                                                       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL    |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                             |                         | 7991            | =                                                                         | 2396565.56       |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                             |                         | 7992            | +                                                                         | 1700822.98       |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                    |              |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                             |                         | 7999            | +                                                                         | 4097388.54       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |         |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 931959.36                          |                                                                    |              |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                             |                         | 7901            | =                                                                         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |              |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                             |                         | 7902            | +                                                                         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 553                                                                | +            | 588.65                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                             |                         | 7903            | -                                                                         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         | 7904            | =                                                                         | 1790286452001.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                             | 7905                    | =               | 0.00                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                  | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                             | 7906                    | =               | 0.00                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                         |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 559                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                         |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                         |                 |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 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:                                                                                                                                                                     | ING. MARIA BELEN CARRERA HIDALGO       |            | NOMBRE:        | DR. PATRICIO TOAPANTA VALENCIA |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717667149 | 199            | RUC No.                        | 1705613709001 |