

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

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792843898001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GESBRANZA S.A.

203

EXPEDIENTE

716552

| 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |      | 311                                |                                                                            | +                                                                                            |                                                                  | 2000.00                                                                     |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                    |      |                                    | 314                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                    |                 |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |                                    |      |                                    | 315                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                    |                 |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        |                                    |      |                                    | 316                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                 |                                                                    |                 |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                    |      |                                    | 317                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                    |                 |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                 | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                 | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                 | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           |                                                                    |                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                  | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6021                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +                                  | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6023                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        |                                    |      |                                    | 324                                                                        | -                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6027                                                               | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                  | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6029                                                               | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        |                                    |      |                                    | 327                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                                                                    |                 | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 328  | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6033                                                               | +               | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 329  | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6035                                                               | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 330  | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6037                                                               | +               | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 331  | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6039                                                               | +               | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 332  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 333  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 334  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 335  | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                    |                 | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 336  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                    |                 | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 337  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                    |                 | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 338                                | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6047                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 339  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                    |                 | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 340  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                    |                 | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 341  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                                                    |                 | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 342  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           |                                                                    |                 | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 343  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                    |                 | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 344  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                    |                 | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 345  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                    |                 |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 346  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                    |                 |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 347  | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                    |                 |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 348  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                    |                 |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 349                                | -    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6069                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |                                    |      | 350                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                       |                 |                                                                    |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |                                    |      | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6073            | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |                                    |      | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6075            | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 353  | +                                  | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6077            | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 354  | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6079            | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 355  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6081            | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 356  | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6083                                                               | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 357  | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6085            | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 358  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6087            | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 359                                | +    | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6089                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |      | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROVEYENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |      | 361                                | +                                                                          | 2000.00                                                                                      | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                              |                 |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                                    |      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                    |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |                                    |      | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    | LOCAL           |                                                                    |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                    |      |                                    | 364                                                                        | +                                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       |      |      |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 365  | +                                  | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6103                                                               |                 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                                    |      | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |                 |                                                                    |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 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     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                 |                        | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                 | 7124                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                 | 7127                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |                 |                        | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |                 |                        | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                 |                        | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                 | 7139                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499     | =                                                             | 2000.00                                             |                                                                                                                                                | 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                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                 | 7145                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                 |                        | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                 |                        | 7152         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                 |                        | 7155         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                 |                        | 7158         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                 | 7160                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                              |                 | 7163                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |         |                                                               | 469                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                                                         |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |                 |                        | 7176         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 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         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |                 |                        | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                               |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511     | +                                                             | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                              |                 | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                        | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                        | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7223                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7229                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7232                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                 |                        | 7235         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                 |                        | 7238         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                         | +               | 0.00                   | 7242         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7245            | +                      | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                          | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                                                         | +               | 0.00                   | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7251            | +                      | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527     | +                                                             | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                        |              | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                  |              |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |                        |              | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                  |              |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              |                 |                        |              | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                              |                 |                        | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR           |              |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 |                 | LOCAL                  |              |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                        |              | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                        |              | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              |                 |                        | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 537                                                           | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                  |              |                                                                                                                                                                                     | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |         | 538                                                           | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR           |              |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                        |              | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                        |              | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 541     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                              |                 |                        | 7299         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542     | +                                                             | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                              |                 | 7302                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543     | +                                                             | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              |                 | 7305                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544     | +                                                             | 0.00                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                              |                 | 7308                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545     | +                                                             | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              |                 | 7311                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546     | +                                                             | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 | 7314                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548     | +                                                             | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7991            | =                      | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549     | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550     | =                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                               |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7992            | +                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999                                                                         | +               | 0.00                   |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                                                                         | =               | 0.00                   |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                                                         | +               | 0.00                   |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557     | +                                                             | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                              | 7904            | =                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558     | +                                                             | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                              | 7905            | =                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                                                             | 559                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                     |                                                                                                                                                | 7906                                                                                     | =                                                                            | 0.00            |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                             | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES | 561                                                           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                 |                        |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |                             |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|-----------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |                             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                             |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | FRANCISCO SANABANDA CABEZAS |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | IMARY GEORGINA YELA MAYORGA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704720695                  |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1705872776001               |     |             |     |             |