

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0590028665001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANÓNIMA

203 EXPEDIENTE

7210

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 1000000.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 335958.16 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 24498647.55 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 59151.65    |                                                                              | 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  | +                                                       | 25893757.36                                                                              |  |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | NO                                                                                       |  |  |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|-----------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |           |      |      |           |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 311                           | +                                  | 2231321.82                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +                                                                       | 6220787.67                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  | 6001                                                                        | +                                                                          | 34272228.44                                                        | 6002    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +                                                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                          | 544953.60                                                          | 6004    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005                                                                       | +                                                                  | 5100.00 | 6006      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                        |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              | 314                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                    | +                                                                       | 1637058.08                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6007                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 0.00                                                               | 6008    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +                                                                       | 13549647.25                   |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                                                             | +                                                                           |                                                                            | 9405804.45                                                         | 6010    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 317                           |                                    | -                                                                                            | -3900328.18                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            | 6011                                                               | +       | 197471.00 | 6012 | +    | 196452.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 318                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             | 6013                                                                       | +                                                                  | 0.00    | 6014      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                            | 6015                                                               |         | 0.00      | 6016 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                           |                                    | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                    | 6017    | +         | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 322                                                                     | +                             |                                    | 839463.64                                                                                    |                                                                           |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    | 6019    | +         | 0.00 | 6020 | +         | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 323                                                                     | +                             |                                    | 726717.56                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                    | 6021    | +         | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |  |
| (1) 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                    | 6023    | +         | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                    | +                                                                       | 486069.19                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6025                                                                       | +                                                                  | 0.00    | 6026      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +                                                                       | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6028    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 327                                                                     | -                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                            | 6029                                                               | +       | 0.00      | 6030 | +    | 0.00      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        |                                                                         |                               |                                    | 328                                                                                          |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031    | +         | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                         |                               |                                    | 329                                                                                          |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    | 6033    | +         | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        |                                                                         |                               |                                    | 330                                                                                          |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    | 6035    | +         | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                         |                               |                                    | 331                                                                                          |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                    | 6037    |           | 0.00 | 6038 |           | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 332                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                  | 0.00    | 6040      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 333                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 334                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 335                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 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                           |                                    | +                                                                                            | 27840.29                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                               | +       | 0.00      | 6044 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 337                           |                                    | +                                                                                            | 132728.52                                                                 |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                               | +       | 0.00      | 6046 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 338                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                               | +       | 137602.84 | 6048 | +    | 137602.84 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 339                           |                                    | +                                                                                            | 863882.72                                                                 |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                               | +       | 0.00      | 6050 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 340                           |                                    | +                                                                                            | 2198995.02                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                               | +       | 0.00      | 6052 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 341                           | +                                  | 862392.89                                                                                    | 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                           | +                                  | 878706.43                                                                                    | 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                           | +                                  | 3534873.11                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6058    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 344                           | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6060    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 345                           | +                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6062    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 346                           | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6064    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | 347                           | -                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6066    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                        |                                                                         |                               | 348                                | +                                                                                            | 6150.32                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                       | +                                                                  | 0.00    | 6068      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                        |                                                                         |                               | 349                                | -                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                       | +                                                                  | 0.00    | 6070      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                | 350                                                                     | +                             | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6072                                                               | +       | 0.00      |      |      |           |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                           | -                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6074    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                        | 352                                                                     | +                             | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6076                                                               | +       | 0.00      |      |      |           |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                    | +                                                                       | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                              | 6077                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6078                                                                       | +                                                                  | 0.00    |           |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) 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                                                                     | +                             | 456378.08                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6088                                                               | +       | 0.00      |      |      |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 359                                                                     | +                             | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090                                                               | +       | 0.00      |      |      |           |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 360                                                                     | +                             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092                                                               | +       | 0.00      |      |      |           |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 361                                                                     | +                             | 30752684.41                        | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                           | 113026.18                                                                  | 6094                                                               | +       | 0.00      |      |      |           |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +                                                                       | 591364.86                     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6095                                                                       | +                                                                  | 0.00    | 6096      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                       | +                                                                  | 0.00    | 6098      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                           | 3446613.62                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      | 6099                                                               | +       | 0.00      | 6100 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                           | 255616.51                                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                               | +       | 0.00      | 6102 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                    | +                                                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6103                                                                       | +                                                                  | 0.00    | 6104      | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         | DEL EXTERIOR                  |                                    |                                                                                              |                                                                           | 6105                                                                             |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6106    | +         | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                    |         |           |      |      |           |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6107        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6108       | +         | 0.00     |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +                                            | 22282083.53                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6109        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6110       | +         | 0.00     |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                           | LOCAL       | 6111                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 6112      | +        | 0.00                                                        |           |           |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6113        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6114       | +         | 0.00     |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6115        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6116       | +         | 0.00     |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                            | 39255.34                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6117        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6118       | +         | 0.00     |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                            | 426803.71                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL       | 6119                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 6120      | +        | 0.00                                                        |           |           |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                                            | 847522.57                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6121        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6122       | +         | 0.00     |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +                                            | 1346991.56                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6123        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6124       | +         | 0.00     |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6125        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6126       | +         | 0.00     |                                                             |           |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                        | 6127                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6128      | +          | 0.00      |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                   | +           | 165398.16                                                                                                                                           | 6130      | +          | 0.00      |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6132      | +          | 0.00      |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                   | +           | 116607.43                                                                                                                                           | 6134      | +          | 0.00      |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6136      | +          | 0.00      |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                                   | =                                                      | 44958192.10 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                                                                                   | =                                                      | 28785.80    |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -                                            | -4936017.19                                                                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6141                                                                                                                                   | =                                                      | 113026.18   |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -                                            | -4885862.53                                                                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                                                                                                                   | =                                                      | 0.00        |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                                                                   | =                                                      | 0.00        |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +                                            | 19509.97                                                                                                                                                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                        |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                                                                   | =                                                      | 0.00        |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 17841.93                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -                                            | -1210.08                                                                                                                                                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                   | =                                                      | 0.00        |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                   | =                                                      | 0.00        |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                            | 12261452.24                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                            | 6225266.88                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                        | 7001                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | COSTO     |            | GASTO     |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                        | 7004                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                |           |            | 7006      | +        | 0.00                                                        |           |           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00        | 7008                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7009      | +        | 0.00                                                        |           |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                   | -                                                      | 0.00        |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                            | 13370402.88                                                                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7013                                                   | +           | 2204780.91                                                                                                                                          |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7016                                                   | +           | 13686976.94                                                                                                                                         |           |            | 7018      | +        | 1555334.94                                                  |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7019                                                   | +           | 5791176.78                                                                                                                                          |           |            | 7021      | +        | 0.00                                                        |           |           |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                            | 829490.49                                                                                                                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7022                                                   | -           | -2198995.02                                                                                                                                         |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                        | 7025                                                   | +           | 859899.11                                                                                                                                           |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                        | 7028                                                   | -           | -862392.89                                                                                                                                          |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7031                                                   | +           | 1016620.31                                                                                                                                          |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | -878706.43                                             |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/                                                     | 0.00        | 7038                                                                                                                                                | +/        | 0.00       | 7039      | +/       | 0.00                                                        |           |           |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                                                   | +                                                      | 2382649.45  | 7041                                                                                                                                                | +         | 2475573.13 | 7042      | +        | 0.00                                                        |           |           |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                        | 7043                                                   | +           | 728086.65                                                                                                                                           | 7044      | +          | 902264.40 | 7045     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                        | 7046                                                   | +           | 483192.47                                                                                                                                           | 7047      | +          | 519232.53 | 7048     | +                                                           | 0.00      |           |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7049                                                   | +           | 4883.60                                                                                                                                             | 7050      | +          | 448941.71 | 7051     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                        | 7052                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7053      | +          | 0.00      | 7054     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7055                                                   | +           | 219308.57                                                                                                                                           | 7056      | +          | 102113.95 | 7057     | +                                                           | 173282.53 |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7058                                                   | +           | 30376.03                                                                                                                                            | 7059      | +          | 119261.24 | 7060     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7062      | +          | 0.00      | 7063     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                        | 7064                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7065      | +          | 0.00      | 7066     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +                                            | 170000.00                                                                                                                                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7067                                                   | +           | 348316.75                                                                                                                                           | 7068      | +          | 96035.75  | 7069     | +                                                           | 107973.23 |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | -170000.00                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00        | 7071                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7072      | +        | 0.00                                                        |           |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 359268.38                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                        | 7073        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7074       | +         | 0.00     | 7075                                                        | +         | 0.00      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 2303392.80                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                        | 7076        | +                                                                                                                                                   | 670115.96 | 7077       | +         | 65678.14 | 7078                                                        | +         | 735794.10 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                              | 422                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |             | 7079                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7080      | +        | 0.00                                                        | 7081      | +         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                        | 7082        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7083       | +         | 0.00     | 7084                                                        | +         | 0.00      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                        | 7085                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7086      | +          | 0.00      | 7087     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425                                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                        | 7088        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7089       | +         | 0.00     | 7090                                                        | +         | 0.00      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                        | 7091        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7092       | +         | 0.00     | 7093                                                        | +         | 0.00      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                        | 7094        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7095       | +         | 0.00     | 7096                                                        | +         | 0.00      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                              | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |             | 7097                                                                                                                                                | +         | 0.00       | 7098      | +        | 0.00                                                        | 7099      | +         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                        | 7100        | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7101       | +         | 0.00     | 7102                                                        | +         | 0.00      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                        | 7103                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7104      | +          | 0.00      | 7105     | +                                                           | 0.00      |           |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7106                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7107      | +          | 0.00      | 7108     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7109                                                   | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7110      | +          | 22457.04  | 7111     | +                                                           | 0.00      |           |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                        |                                                        |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |                                              | 434                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                   |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                     |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |             |                                                                                                                                                     |           |            |           |          |                                                             |           |           |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------|-----------|------|---|
| 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        | +          | 1751584.34 | 7114     | +         | 1642966.37 |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |     |            | 437                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                      |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7115        | +          | 0.00       | 7116     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |     |            | 438                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7119        | +          | 0.00       | 7120     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |            | 439                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7122        | +          | 0.00       | 7123     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     |            | 440                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7124        | +          | 0.00       | 7125     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |     |            | 441                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7127        | +          | 0.00       | 7128     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |     |            |                                                                                                                                                | 442                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7131        | +          | 0.00       | 7132     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |     |            |                                                                                                                                                | 443                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7134        | +          | 0.00       | 7135     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |     |            |                                                                                                                                                | 444                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7137        | +          | 0.00       | 7138     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 445        | +                                                                                                                                              | 6231.00                                                                                                                               | OTROS GASTOS                                                     | OTRAS                                                            |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7139                                                                                     | +           | 0.00       | 7140       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 449        | =                                                                                                                                              | 54806018.47                                                                                                                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7142                                                                                     | +           | 0.00       | 7143       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 499        | =                                                                                                                                              | 85558702.88                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7145                                                                                     | +           | 0.00       | 7146       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |            | 460                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7149                                                                                     | +           | 0.00       | 7150       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    |     |            | 461                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 4885843.66                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7152                                                                                     | +           | 0.00       | 7153       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     |            | 462                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7155                                                                                     | +           | 0.00       | 7156       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     |            | 463                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7158                                                                                     | +           | 0.00       | 7159       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |            | 464                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7160                                                                                     | +           | 0.00       | 7161       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |            | 465                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                            |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7163                                                                                     | +           | 0.00       | 7164       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |     |            | 466                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7166        | +          | 0.00       | 7167     | +         | 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                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7169        | +          | 0.00       | 7170     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    |     |            | 468                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7173        | +          | 113921.53  | 7174     | +         | 19571.06   |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |     |            | 469                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7176                                                                                     | +           | 735888.88  | 7177       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    |     |            | 470                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7179                                                                                     | +           | 32769.47   | 7180       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    |     |            | 471                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7182                                                                                     | +           | 100599.07  | 7183       | +        | 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 GESTIÓN                                                |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7185                                                                                     | +           | 18182.16   | 7186       | +        | 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                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7188                                                                                     | +           | 30858.60   | 7189       | +        | 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                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  |                                                                                     |                         | 7190                                                                              | +                                                                                        | 38942.64    | 7191       | +          | 65755.91 | 7192      | +          | 0.00 |           |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 475        | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                                     |                         | 7194                                                                              | +                                                                                        | 0.00        | 7195       | +          | 0.00     |           |            |      |           |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 476        | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7196                                                                                     | +           | 2405072.02 | 7197       | +        | 211914.24 | 7198       | +    | 0.00      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | MERMAS                                                                              |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7199        | +          | 0.00       | 7200     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7202        | +          | 318560.22  | 7203     | +         | 116686.77  | 7204 | +         | 0.00 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +          | 34459.67                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | LOCALES                                                          | 513                                                                                 | +                       | 3389612.89                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |             |            |            | 7205     | +         | 0.00       | 7206 | +         | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  | 514                                                              | +                                                                                   | 928369.18               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |             |            | 7208       | +        | 0.00      | 7209       | +    | 525327.97 | 7210 | + |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  | 516                                                              | +                                                                                   | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                          |             |            | 7211       | +        | 0.00      | 7212       | +    | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 928369.18                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                   | 7214                                                                                     | +           | 0.00       | 7215       | +        | 0.00      | 7216       | +    | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                            | 7217                                                                                | +                       | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |             |            |            | 7220     | +         | 0.00       | 7221 | +         | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                                                | +                       | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |             |            |            | 7223     | +         | 0.00       | 7224 | +         | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  | 519                                                              | +                                                                                   | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |             |            | 7226       | +        | 0.00      | 7227       | +    | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                  |                                                                                     |                         | 7229                                                                              | +                                                                                        | 0.00        | 7230       | +          | 0.00     | 7231      | +          | 0.00 |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +          | 599952.72                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521                                                              | +                                                                | 599952.72                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                   |                                                                                          |             | 7232       | +          | 0.00     | 7233      | +          | 0.00 |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                            |                                                                  |                                                                                     |                         | 7235                                                                              | +                                                                                        | 0.00        | 7236       | +          | 0.00     | 7237      | +          | 0.00 |           |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 523                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7238        | +          | 0.00       | 7239     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                  |                                                                                     | 7241                    | +                                                                                 | 1886415.05                                                                               | 7242        | +          | 80561.32   | 7243     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 3356277.54 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 525                                                                                                                                   | +                                                                | 3356277.54                                                       | OTROS                                                                               |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7245        | +          | 0.00       | 7246     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 50913.12   |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                  |                                                                                     | 7247                    | +                                                                                 | 5.75                                                                                     | 7248        | +          | 2341537.65 | 7249     | +         | 384240.74  |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |            | 527                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251        | +          | 0.00       | 7252     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     |            | 528                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                     |                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254        | +          | 0.00       | 7255     | +         | 0.00       |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     |            | 529                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                     | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7257                                                                                     | +           | 0.00       | 7258       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |     |            | 530                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                                     | +           | 0.00       | 7261       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     |            | 531                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                             | 7263                                                                                     | +           | 0.00       | 7264       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     |            | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 909119.93                                                        |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                                     | +           | 0.00       | 7267       | +        | 0.00      |            |      |           |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +   | 714976.97  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269                                                             |                                                                  |                                                                                     | +                       | 0.00                                                                              | 7270                                                                                     | +           | 0.00       |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +   | 147891.27  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                            |                                                                  |                                                                                     | 7272                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7273        | +          | 0.00       |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7275                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                | 7276                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7278                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                | 7279                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7281                                                             | +                                                                                   | 310382.30               | 7282                                                                              | +                                                                                        | 0.00        |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                             | +                                                                                   | 3690.19                 | 7285                                                                              | +                                                                                        | 0.00        |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                | 7288                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                | 7291                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                | 7294                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                             | 7297                                                                                | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7299                                                                                | +                       | 0.00                                                                              | 7300                                                                                     | +           | 0.00       |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +   | 993034.25  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7302                                                                                | +                       | 0.00                                                                              | 7303                                                                                     | +           | 0.00       |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7305                                                                                | +                       | 0.00                                                                              | 7306                                                                                     | +           | 0.00       |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7308                                                                                | +                       | 0.00                                                                              | 7309                                                                                     | +           | 0.00       |            |          |           |            |      |           |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7991                                                                                | =                       | 291352284.87                                                                      |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7992                                                                                | +                       | 11191218.29                                                                       |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 550        | =                                                                                                                                              | 11212980.74                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                  |                                                                                     |                         | 7999                                                                              | +                                                                                        | 40326503.16 |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                         |                                                                                   |                                                                                          | 7901        | =          | 14095.69   |          |           |            |      |           |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                                     | 7902                    | +                                                                                 | 113026.18                                                                                |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7903                                                                                | -                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7904                                                                                | =                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7905                                                                                | =                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                                     | 7906                    | =                                                                                 | 11133.05                                                                                 |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                                          |             |            |            |          |           |            |      |           |      |   |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +   | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                       |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------|---------|---------------|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                       |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            | FIRMA CONTADOR        |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                       |         |               |  |
| NOMBRE: PEREZ MOSCOSO BERNARDO JOAQUIN                                                                                                                                      |                                        |            | NOMBRE: JUAN CARLOS C |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704871936 | 199                   | RUC No. | 1802929420001 |  |