

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791862481001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ABIEL CIA. LTDA

203

EXPEDIENTE

93949

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | 311                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                       | +                                                              | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                       | +                                                              | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |             | 314  | -                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                                                             | 6007                                       | +                                                              | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |                                                                             | 6009                                       | +                                                              | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -    | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            | 6013                                                           | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                       | +                                                              | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                                                           | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                             | 6021                                       | +                                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                        |                                            | +                                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        |                                            | +                                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6030                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6032                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           | 6037                                                                                         |                                                                               |                                                                             | 0.00                                       | 6038                                                           |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                                                           | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                             | 6049                                       | +                                                              | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                             | 6051                                       | +                                                              | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                             | 6053                                       | +                                                              | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                             | 6055                                       | +                                                              | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                             | 6057                                       | +                                                              | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6059                                       | +                                                              | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                |                                                                             | POR GARANTÍAS                              |                                                                | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6070                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6072                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6078                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355  | +                                                                          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             | 356  | +                                                                          | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6084                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6086                                       | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088                                       | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00 | OTROS                                                                      |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090                                       | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                       | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                       | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095                                                           | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6098                                                                        | +                                          | 0.00                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                       | 6099                                       | +                                                              | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6101                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +           | 0.00 | LOCAL                                                                      |                                                                           |                                                                                              | 6103                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6104                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                           | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                        |                                                        |     |   |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 386 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 397 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 406 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 407 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 410 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 417 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 427 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 437 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 445 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 446 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 447 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 448 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 449 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 450 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 451 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 452 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 453 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 454 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 455 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 456 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 457 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 458 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 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                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 437                                                                                                                                            | -                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                 |                        | 7115 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | + |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 438                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                 |                        |      |      |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 439                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 440                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |                 |                        |      |      |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 441                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                 |                        | 7124 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | + |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |              | 442                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                 |                        | 7127 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | + |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |              | 443                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |                 |                        |      |      |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |              | 444                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |                 |                        |      |      |      | 7134                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 445                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                 |                        |      |      |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 449                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | OTRAS                                                                       |                 |                 |                        | 7139 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | + |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 499                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                               |                 |                 |                        | 7142 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | + |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 460                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |                 |                        | 7145 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | + |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 461                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |                 |                        |      |      |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 462                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |                 |                        |      |      |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 463                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |                 |                        |      |      |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 464                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                |                 |                 |                        |      |      |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 465                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |                 |                        | 7160 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | + |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 466                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                       |                 |                 |                        | 7163 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | + |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 467                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                 | RELACIONADAS    |                        | 7166 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | + |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 468                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             |                 | NO RELACIONADAS |                        | 7169 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | + |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                |                                                               | 469                                                |                                                                                                 | =                                                                           | 0.00            |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 470                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | TRANSPORTE                                                                  |                 |                 |                        |      |      |      | 7176                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 471                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |                 |                        |      |      |      | 7179                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 472                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |                 |                        | 7182 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 473                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |                 |                        | 7185 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 474                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |                 |                        |      |      |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 475                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                 |                 |                        | 7190 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | + |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 476                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                 |                 |                        |      |      |      | 7194                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           |                        | 7251 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                                 |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    |                        | 7254 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                             |                 | LOCAL           |                        | 7257 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                    |                                                                                                 |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    |                        | 7260 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                        | 7263 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7266                   | +    |      | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | LOCAL           |                 | 7269                   | +    |      | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7272                   | +    |      | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL           |                        | 7275 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |                        | 7278 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                              |                                                                                                 | 7281                                                                        | +               |                 | 0.00                   | 7282 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                 | 7284                                                                        | +               |                 | 0.00                   | 7285 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                             | 7287            | +               |                        | 0.00 | 7288 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                 | 7290                                                                        | +               |                 | 0.00                   | 7291 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 527                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             | LOCAL           |                 | 7293                   | +    |      | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 528                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7296                   | +    |      | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 529                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7299                   | +    |      | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 530                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 | 7302                   | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 531                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 | 7305                   | +    |      | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 | 7308                   | +    |      | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 532                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 | 7311                   | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 | 7314                   | +    |      | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 533                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 | 7991                   | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 534                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                             |                 |                 |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | 7992            | +               |                        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | 7999            | +               |                        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                 |                                                                             |                 | 7992            | +                      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                 |                                                                             |                 | 7999            | +                      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                 |                                                                             |                 | 7901            | =                      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                             |                 | 7902            | +                      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                             |                 |                 | 7903                   | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                 |                 | 7904                   | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                    |                                                                                                 | 7905                                                                        | =               |                 | 0.00                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                    |                                                                                                 |                                                                             | 7906            | =               |                        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |             |     |             |     |                |         |                                 |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                              | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                  |             |     |             |     |                |         |                                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                  |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | BETTY MARGARITA PALACIO BARBERAN |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | ADRIANA ELIZABETH PAGUAY CASTRO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704555869                       |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0401256763001                   |     |             |     |             |