

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151618447

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791738245001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

METALORO S A

203 EXPEDIENTE

| 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 + 0.00 |  |  |  |  |

| 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                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                           |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |      |         |      |                                   | 6001                                           | +    | 1224984.00                                                         | 6002 | +    | 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 | +       |      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 | +       | 0.00 |                                   | 6006                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES    |      | 6009    | +    |                                   | 0.00                                           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315       | +                         | 3675.59                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011         | +    | 0.00    | 6012 |                                   | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 316       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                                              | 6013         | +    | 0.00    | 6014 |                                   | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317       | -                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015         | +    | 0.00    | 6016 |                                   | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 318       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017         | +    | 0.00    | 6018 |                                   | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019 | +       | 0.00 |                                   | 6020                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021 | +       | 0.00 |                                   | 6022                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 321       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 | +       | 0.00 |                                   | 6024                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +       | 0.00 |                                   | 6026                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +       | 0.00 |                                   | 6028                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029 | +       | 0.00 |                                   | 6030                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031 | +       | 0.00 |                                   | 6032                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                                                             |                                                                                  | 6033                                                                                         | +            | 0.00 | 6034    | +    |                                   | null                                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -         | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             |                                                                                  | 6035                                                                                         | +            | 0.00 | 6036    | +    |                                   | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037 | +       | 0.00 |                                   | 6038                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039         | +    | 0.00    | 6040 |                                   | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041 | +       | 0.00 |                                   | 6042                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043 | +       | 0.00 |                                   | 6044                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6045                                                                                         | +            | 0.00 | 6046    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                             |                                                                                  | 6047                                                                                         | +            | 0.00 | 6048    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6049                                                                                         | +            | 0.00 | 6050    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 6051                                                                                         | +            | 0.00 | 6052    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |                                                                                                                             |                                                                                  | 6053                                                                                         | +            | 0.00 | 6054    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | 339       | +                         | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  | 6055                                                                                         | +            | 0.00 | 6056    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340       | +                         | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  | 6057                                                                                         | +            | 0.00 | 6058    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341       | +                         | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6059                                                                                         | +            | 0.00 | 6060    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342       | +                         | 10577.94                                          | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                                  | 6061                                                                                         | +            | 0.00 | 6062    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343       | +                         | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  | 6063                                                                                         | +            | 0.00 | 6064    | +    | null                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344       | +                         | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                                                                         | +            | 0.00 | 6066    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                                                             | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6068 | +       | 0.00 |                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                             | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6070 | +       | 0.00 |                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -         | 0.00                      | POR LITIGIOS                                      |                                                                                                                             | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6072 | +       | 0.00 |                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348       | +                         | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                                                         | +            | 0.00 | 6074    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                     |                                                   | 6075                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076         | +    | 0.00    |      |                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350       | +                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077         | +    | 2625.68 | 6078 | +                                 | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351       | -                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079         | +    | 0.00    | 6080 | +                                 | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                                                                             | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6082 | +       | 0.00 |                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083         | +    | 0.00    | 6084 | +                                 | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -         | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                                                             | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6086 | +       | 0.00 |                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355       | +                         | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087         | +    | 0.00    | 6088 | +                                 | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089         | +    | 0.00    | 6090 | +                                 | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                                                             | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6092 | +       | 0.00 |                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | OTROS                                             |                                                                                                                             | 6093                                                                             | +                                                                                            | 809.87       | 6094 | +       | 0.00 |                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 514930.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6095         | +    | 0.00    | 6096 | +                                 | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 655302.36 |                           |                                                   |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +            | 0.00 | 6098    | +    | null                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365       | +                         | 0.00                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | LOCAL                                                                            | 6103                                                                                         | +            | 0.00 | 6104    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366       | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                                         | +            | 0.00 | 6106    | +    | 0.00                              |                                                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---|------|------|---|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376      | +                                          | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         | TASAS, ENTRE OTROS)                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6108                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6110                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | 6111                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6112                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6114                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | 6115                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6116                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6118                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | 6119                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6120                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384      | -                                          | 27336.67                                                                                        |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6122                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385      | -                                          | 34687.53                                                                                        |                                                                   |                                                            |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6124                                                   | +                                                      | null                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 386      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6126                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | 387      | +                                          | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6127                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6128                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6129                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6130                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6131                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6132                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6134                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | 6135                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6136                                                   | +                                                      | null                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                            |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                            |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      | 6151     | =                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             | 6152     | =                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS | A COSTO                                    | 394                                                                                             |                                                                   |                                                            |                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                   | +                                                      | 34924.56                                                                 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                    |                                                                                                                                             |          | +                                          | 0.00                                                                                            | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                       | +                                                                                 | 433773.21                                                                                                              |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        | 7006                                                   | +                                                                        | 1095.00                                                                                                                                             |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                |                                                                                                                                             |          | 396                                        | +                                                                                               | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                                 | 7008                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                    |                                                                                                                                             |          | +                                          | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                       | -                                                                                 | 10577.94                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398      | -                                          | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                        | 7013                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                        | 7018                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                        | 7021                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                                                   | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                                                   | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                   | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                   | +/-                                                    | 0.00                                                                                            | 7038                                                            | +/-                                                    | 0.00                                                   | 7039                                                                     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7041                                                            | +                                                      | 171908.75                                              | 7042                                                                     | +                                                                                                                                                   | 3131.59 |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                              | 408                                                                                                                                         | +        | 0.00                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | ACELERADA                                                  | 7064                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                   | 7065                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                   | 7066                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409      | +                                          |                                                                                                 |                                                                   |                                                            | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7044                                                   | +                                                      | 47181.82                                                                 | 7045                                                                                                                                                | +       | 7730.67 |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410      | -                                          |                                                                                                 |                                                                   |                                                            | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7047                                                   | +                                                      | 28255.34                                                                 | 7048                                                                                                                                                | +       | 501.86  |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411      | -                                          |                                                                                                 |                                                                   |                                                            | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7050                                                   | +                                                      | 2387.86                                                                  | 7051                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412      | +                                          | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | NO ACCELERADA                                                                     | 7067                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7068                                                            | +                                                      | 11118.55                                               | 7069                                                                     | +                                                                                                                                                   | 5910.58 |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413      | +/-                                        | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7074                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 7075                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 414      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7077                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 7078                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415      | +/-                                        | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 7079                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                   | 7080                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7081    | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7083                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 7084                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417      | +/-                                        | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7086                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 7087                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418      | +                                          | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              | 7088                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7089                                                            | +                                                      | 0.00                                                   | 7090                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | 7091                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7092                                                            | +                                                      | 0.00                                                   | 7093                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES  | 420                                        | +                                                                                               |                                                                   |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 7100                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 7101                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | 7103                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                 | +                                                      | 0.00                                                   | 7104                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7105    | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | 7106                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                 | +                                                      | 0.00                                                   | 7107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES  | 423                                        | +                                                                                               |                                                                   |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7109                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7110 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425      | -                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426                                        | +                                                                                               |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427      | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      | OTROS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 7100                                                       | +                                                                                 |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      | 0.00 | 7101 | + | 0.00 |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                | 429                                                                                                                                         | +        |                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                                         | +        |                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | OTROS                                                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | OTROS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                | 432                                                                                                                                         | +        |                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                           | 433                                                                                                                                         | +        |                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |                                                                 | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7106    | +       | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |      |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                 | OTROS                                                  |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |                                                        |                                            |                                                                                                 |                     |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |      |   |      |                                                                          |                                                        |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |       |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                 | 435                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                        |                                                                                                                                       |                 | 7109         | +        | 0.00      | 7110       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                 | 436                | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7113       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                 | 437                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                        |                                                                                                                                       |                 | 7115         | +        | 0.00      | 7116       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117     | +      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                 | 438                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7119       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 | 439                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                 | 440                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7122       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123     | +      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                 | 441                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                        |                                                                                                                                       |                 | 7124         | +        | 0.00      | 7125       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                 | 442                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        |                                                                                                                                       |                 | 7127         | +        | 0.00      | 7128       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                 | 443                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7131       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    |                 | 444                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7134       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135     | +      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7137      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +        | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449             | =                  | 81633.06                                                                                                                                       |                                                                                     | OTRAS                                                                        |                                                                             |                        |                                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00     | 7140      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +        | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499             | =                  | 736935.42                                                                                                                                      |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                             |                        |                                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00     | 7143      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +        | 0.00   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                 | 460                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                        |                                                                                                                                       |                 | 7145         | +        | 0.00      | 7146       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                 | 461                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7149       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                 | 462                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7152       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                 | 463                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7155       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                 | 464                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7158       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                 | 465                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                        |                                                                                                                                       |                 | 7160         | +        | 0.00      | 7161       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                 | 466                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | OTROS                                                                       |                        |                                                                                                                                       |                 | 7163         | +        | 0.00      | 7164       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165     | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    |                 | 467                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS           | 7166                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7167     | +         | 0.00       | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                 | 468                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS        | 7169                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7170     | +         | 0.00       | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                 | 469                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |            | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 11544.99 | 7174   | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                 | 470                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                   |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7176      | +          | 406.06                                                                                                                                                                              | 7177 | +        | 53.23  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                 | 471                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7179      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                 | 472                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7182      | +          | 2967.19                                                                                                                                                                             | 7183 | +        | 131.70 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     | +         | 121075.71  | 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     | +         | 25168.72   | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476             | =                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7194     | +         | 0.00       | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                    |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                              |                                                                             |                        | 7196                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7197     | +         | 835.49     | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                    |                                                                                                                                                | MÉRMAS                                                                              |                                                                              |                                                                             |                        | 7199                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7200     | +         | 0.00       | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                | +               | 0.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                        | 7211                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7212            | +            | 0.00     | 7213      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7215            | +            | 0.00     | 7216      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +               | 7050.81            |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                        | 7217                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7218            | +            | 3125.03  | 7219      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7221         | +        | 0.00      | 7222       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 515                                | +               | 0.00               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                        | 7223                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7224            | +            | 0.00     | 7225      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7227            | +            | 0.00     | 7228      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517             | +                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                       | 7229                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7230         | +        | 0.00      | 7231       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7232                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7233     | +         | 0.00       | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 519             | +                  | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7235                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7236         | +        | 0.00      | 7237       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | 7238                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7239         | +        | 0.00      | 7240       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521                                | +               | 0.00               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                              | 7241                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7242            | +            | 11769.23 | 7243      | +          | 8691.57                                                                                                                                                                             |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                        |                                                                                                                                       |                 | 7245         | +        | 0.00      | 7246       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                  | 0.00            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7247                                                                         | +                                                                           | 0.00                   | 7248                                                                                                                                  | +               | 201527.32    | 7249     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                                  | 0.00            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | OTROS                                                                        |                                                                             |                        |                                                                                                                                       | 7251            | +            | 0.00     | 7252      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                  | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                             |                        | 7254                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7255     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                | +                                  | 0.00            |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                        | 7257                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7258            | +            | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                | +                                  | 0.00            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7261            | +            | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  | 7263                                                                                                                                  | +               | 5804.40      | 7264     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7266                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7267     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | NO RELACIONADAS |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                        | 7269                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7270            | +            | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272                                                                        | +                      | 0.00                                                                                                                                  | 7273            | +            | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 533                                                                          | +                                                                           | 16654.09               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275     | +         | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                 |                    | 534                                                                                                                                            |                                                                                     | +                                                                            | 2814.14                                                                     | DEL EXTERIOR           |                                                                                                                                       | 7278            | +            | 0.00     | 7279      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                 |                    | 535                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  |                                                                                                                                       | 7281            | +            | 0.00     | 7282      | +          | null                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                 |                    | 536                                                                                                                                            | +                                                                                   | 8079.00                                                                      |                                                                             | DEL EXTERIOR           |                                                                                                                                       | 7284            | +            | 0.00     | 7285      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                      | POR DESMANTELAMIENTO               |                 |                    | 537                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS           |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7287         | +        | 0.00      | 7288       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                 |                    | 539                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                             |                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +        | 0.00      | 7291       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                    |                 |                    | 540                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                             |                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293     | +         | 0.00       | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                    |                 |                    | 541                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7296     | +         | 0.00       | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |        |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542                                | +               |                    | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 | 7299         | +        | 0.00      | 7300       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                | +               | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 | 7302         | +        | 0.00      | 7303       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                | +               | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       | 7305            | +            | 0.00     | 7306      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                              |                                    |                 |                    | 545                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                             |                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |          |           |            |                                                                                                                                                                                     | 7308 | +        | 0.00   | 7309 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                 | 546                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | OTROS                                                                        |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7311      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                 | 547                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7314      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +        | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                 | 548                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 | 7991         | =        | 458119.83 |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                 | 549                | +                                                                                                                                              | 16551.07                                                                            |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 550             | =                  | 67123.12                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553                                | +               | 0.00               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7992     | +         | 659472.48  | 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. |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +               | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7999     | +         | 1117592.31 |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +               | 60684.83           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7901     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +               | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7902     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 557                                | +               | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7903     | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +               | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7904     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 559                                | +               | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7905     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0931685507001 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0701487548001 |      |  |      |