

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134237501

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992698977001

2020992698977001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDE LA TORRE GOYES FARMACEUTICA S.A. DEGOFAR

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      | INGRESOS                                                       |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS  |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311  | +                                                              | 57057.95                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001       | +                                                                  | 578039.88 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +    | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                        |                                                                               | 6003                                                                                         | +               | 2448353.44 | 6004                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                                    | +    | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                        |                                                                               | 6005                                                                                         | +               | 861462.04  | 6006                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 314                                                    | -    | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +    | 98544.61                                                       |                                                                                  |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007            | +          | 0.00                                                               | 6008      | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009            | +          | 0.00                                                               | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -    | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011            | +          | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318                                                    | +    | 159278.62                                                      |                                                                                  |                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013            | +          | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +          | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017            | +          | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                    | +    | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6019                                                                                         | +               | 0.00       | 6020                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  | LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  | 6021                                   | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6022            | +          | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6023                                   | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6024            | +          | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 324  | -                                                              | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025       | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325  | +                                                              | 16230.20                                                                         |                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027       | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                        |                                                                               | 6029                                                                                         | +               | 0.00       | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 327  | -                                                              | 0.00                                                                             |                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031       | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                    | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                        |                                                                               | 6033                                                                                         | +               | 0.00       | 6034                                                               | +         | null |      |      |
|                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        | 329  | -                                                              | 0.00                                                                             |                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035            | +          | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                        | 330  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037            | +          | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                                    | +    | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6040       | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 334                                                    | +    | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095            | +          | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    | 10761.17                                                       |                                                                                  |                                        |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097       | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | null |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              | LOCAL           | 6099       | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 337                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6101       | +                                                                  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL      | 6103                                                               | +         | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 339                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                 | 6105       | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 341                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 342                                                    | +    | 282656.64                                                      |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                        | 356  | +                                                              |                                                                                  |                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                    | +    | 5950.00                                                        |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                    | =    | 570479.19                                                      |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                |                                                                                  |                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6097       | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | null |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6099 | +                                                              | 0.00                                                                             |                                        |                                                                               |                                                                                              | 6100            | +          | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +                                                              | 0.00                                                                             |                                        |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 6103                                                               | +         | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6101                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6102                                                           | +                                                                                |                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         |                 |            |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +    | 0.00                                                           | RELACIONADAS                                                                     |                                        |                                                                               | LOCAL                                                                                        |                 | 6103       | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6105                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6106                                                           |                                                                                  |                                        |                                                                               | +                                                                                            |                 | 0.00       |                                                                    |           |      |      |      |

|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         |                                                                         |                                                                                                             |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | A COSTO                                                                                                                                    | 394                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 401                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                    | 404                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 405                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | TANGIBLES                                                                                                                                  | 408                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                | 409                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | COSTO                                                                                                                                      | 412                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 414                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 416                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       | 418                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             | 419                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                  | RELAZIONADAS                                            | LOCALES                                                                 | 420                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                          | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                    | 423                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                            |                                                         | 424                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                         | 426                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                            |                                                         | LOCALES                                                                 | 429                                                                                                         | +                                     | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 430                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                 | 432                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 433                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | Otros activos                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                      | 435                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  | TASAS, ENTRE OTROS                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | NO RELACIONADAS           | LOCAL        | 6107            | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | 368                                                                     | +                                                                                                           | 38597.27                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           | DEL EXTERIOR | 6109            | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369                                                                                                         | +                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           | 0.00         | LOCAL           | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 370                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +                                                          | 0.00      |                           | 6114         | +               | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 371                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                       |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +                                                          | 0.00      |                           | 6116         | +               | 0.00 |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                        | 372                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL EXTERIOR                          |                                                        | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6118      |                           | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          | 373                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 12952.30                                                                                                    | LOCAL                                 |                                                        | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6120      |                           | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      | 374                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 25827.26                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          |                                                        | 6121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6122      |                           | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                           | 375                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | LOCAL                                 |                                                        | 6123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6124      |                           | +            | null            |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6125                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | 6126                                  |                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                                                | 376                                                                                                                                        | +                                                       | 0.00                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                  | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6128      | +                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | 377                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +                                                          | 0.00      | 6130                      | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | NAVES, AERONAUTES, BARCASAS Y SIMILARES                                                                                                    | 378                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6131 | +                                                          | 0.00      | 6132                      | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | 379                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                                                          | 0.00      | 6134                      | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      | 380                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                              | 6135 | +                                                          | 0.00      | 6136                      | +            | null            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                           | 381                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6139 | +                                                          | 389111.24 |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      | 382                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | 383                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 | 384                                                     | -                                                                       |                                                                                                             |                                       | 41134.46                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 386                                                     | -                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 | 387                                                                                                                                        | +                                                       | 0.00                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                       |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              | 388                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 6500.00                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               | 389                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                          | 390                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      | 391                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | 392                                                     | -                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 393                                                     | -                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         |                                                                         |                                                                                                             |                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                       |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         |                                                                         |                                                                                                             |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         |                                                                         |                                                                                                             |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                    | 394                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | COSTO                                 |                                                        | GASTO                                                                                                                                                                                              |      | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                    | 396                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     | 398                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              | 399                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   | A COSTO                                                                 | 400                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | +                         | 0.00         | COSTO DE VENTAS |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | -                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | -                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | +                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                    | 404                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 405                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                  | 408                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                | 409                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | COSTO                                                                                                                                      | 412                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 414                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 416                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       | 418                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             | 419                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                  | RELAZIONADAS                                            | LOCALES                                                                 | 420                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                          | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                    | 423                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                            |                                                         | 424                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                         | 426                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                            |                                                         | LOCALES                                                                 | 429                                                                                                         | +                                     | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 430                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                 | 432                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 433                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | Otros activos                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                      | 435                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                  | TASAS, ENTRE OTROS                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | NO RELACIONADAS           | LOCAL        | 6107            | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | 368                                                                     | +                                                                                                           | 38597.27                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           | DEL EXTERIOR | 6109            | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369                                                                                                         | +                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           | 0.00         | LOCAL           | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 370                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +                                                          | 0.00      |                           | 6114         | +               | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 371                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                       |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +                                                          | 0.00      |                           | 6116         | +               | 0.00 |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                        | 372                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL EXTERIOR                          |                                                        | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6118      |                           | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          | 373                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 12952.30                                                                                                    | LOCAL                                 |                                                        | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6120      |                           | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      | 374                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 25827.26                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          |                                                        | 6121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6122      |                           | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                           | 375                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | LOCAL                                 |                                                        | 6123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6124      |                           | +            | null            |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6125                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | 6126                                  |                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                                                | 376                                                                                                                                        | +                                                       | 0.00                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                  | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6128      | +                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | 377                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +                                                          | 0.00      | 6130                      | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | NAVES, AERONAUTES, BARCASAS Y SIMILARES                                                                                                    | 378                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6131 | +                                                          | 0.00      | 6132                      | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | 379                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                                                          | 0.00      | 6134                      | +            | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      | 380                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                              | 6135 | +                                                          | 0.00      | 6136                      | +            | null            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                           | 381                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6139 | +                                                          | 389111.24 |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      | 382                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | 383                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 | 384                                                     | -                                                                       |                                                                                                             |                                       | 41134.46                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 386                                                     | -                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 | 387                                                                                                                                        | +                                                       | 0.00                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                       |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              | 388                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 6500.00                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               | 389                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                          | 390                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      | 391                                                     | +                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | 392                                                     | -                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 393                                                     | -                                                                       |                                                                                                             |                                       | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =                                                          | 0.00      |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         |                                                                         |                                                                                                             |                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                       |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         |                                                                         |                                                                                                             |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         |                                                                         |                                                                                                             |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                    | 394                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | COSTO                                 |                                                        | GASTO                                                                                                                                                                                              |      | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                    | 396                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     | 398                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              | 399                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   | A COSTO                                                                 | 400                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | +                         | 0.00         | COSTO DE VENTAS |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | -                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | -                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                         |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           | +                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                    | 404                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 405                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                  | 408                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                | 409                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | COSTO                                                                                                                                      | 412                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 414                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 416                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                     | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                            |           |                           |              |                 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    | 436       | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |                                         |                 |              |            |          |      | 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 PRÓDIDAS 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 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         |                 |              |            |          |      | 7134       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 445                | +         | 8245.00                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            | 7137     | +    | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 449                | =         | 50987.37                                                                                 | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | 7139            | +            | 0.00       | 7140     | +    | 0.00       | 7141                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 499                | =         | 621466.56                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | 7142            | +            | 0.00       | 7143     | +    | 0.00       | 7144                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    |                    | 460       | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                               |                                         |                 | 7145         | +          | 0.00     | 7146 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (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                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                               |                                         |                 |              |            |          | 7173 | +          | 5199.98                                                                                                                                                                             | 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       | +                                                                                                                                                                                   | 3675.53 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                    |           | 471                                                                                      | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                         |                                         |                 |              |            |          |      | 7179       | +                                                                                                                                                                                   | 460.34  | 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       | +                                                                                                                                                                                   | 7749.31 | 7183 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 473                | =         | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            | 7185     | +    | 1973.39    | 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     | +    | 40946.49   | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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     | +    | 9785.59    | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511                | +         | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513                | +         | 342976.08                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                   |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                              | LOCALES                            | 515                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                   |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | LOCAL                                   |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 521                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                   |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +                  | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                         |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +                  | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +                  | 124393.94 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                         |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +                  | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 527                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                               | PRÓDIDAS POR SINIESTROS                 | LOCAL           |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 528                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR    |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | A COSTO AMORTIZADO | 529       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                               |                                         | 7241            | +            | 0.00       | 7242     | +    | 50787.07   | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | A VALOR RAZONABLE  | 530       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | 7245            | +            | 0.00       | 7246     | +    | 0.00       | 7247                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 531                | +         | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                          | +                                       | 0.00            | 7248         | +          | 63843.55 | 7249 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 | 7251         | +          | 0.00     | 7252 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    |                    | 533       | +                                                                                        | 565.09                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR    |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    |                    | 534       | +                                                                                        | 16063.38                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                    |                    | 535       | +                                                                                        | 8737.18                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR    |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    |                    | 536       | +                                                                                        | 37489.77                                                                                                              |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR    |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                    |                    |           | 537                                                                                      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                    |                    |           | 538                                                                                      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                    |                    |           | 539                                                                                      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                    |                    |           | 540                                                                                      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 541                | +         | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 542                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                         |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| 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 |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | 7299            | +            | 0.00       | 7300     | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 544                | +         | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | 7302            | +            | 0.00       | 7303     | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    |                    | 545       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                               |                                         |                 | 7308         | +          | 0.00     | 7309 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    |                    | 546       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                               |                                         |                 | 7311         | +          | 0.00     | 7312 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    |                    | 547       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                               |                                         |                 |              |            |          | 7314 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 548                | +         | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         | 7991            | =            | 3246370.32 |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 549                | +         | 1248.00                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 550                | =         | 531473.44                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |                    |           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553                | +         | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            | 7992     | +    | 649336.53  | 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     | +    | 3895706.85 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555                | +         | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            | 7901     | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                | +         | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            | 7902     | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                              | 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       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR       | 560       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                               |                                         |                 |              |            |          | 7905 | =          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR       | 561       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |                                         |                 |              |            |          | 7906 | =          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 561                | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                         |                 |              |            | 7906     | =    | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0915070676 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0907505903001 |      |  |      |