

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                             | No. | 151714327 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992135735001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | EDICIONES MEDICAS ECUATORIANAS S.A. MEDECED |     | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |       |      | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +         | 44336.37                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001  | +    | 0.00           | 6002    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003  | +    | 454601.74      | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005  | +    | 0.00           | 6006    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315       | +                                                                                                                           |                                                                                              | 206542.00                                                                 |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |       | 6007 | +              | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316       | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               |       | 6009 | +              | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                   |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011  | +    | 0.00           | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318       | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |       | 6013 | +              | 0.00    | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319       | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |       | 6015 | +              | 0.00    | 6016                                                               | +    | 0.00 |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                             | 6017                                                                          | +     | 0.00 | 6018           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6019                                                                          | +     | 0.00 | 6020           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             | 6021                                                                          | +     | 0.00 | 6022           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +         | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                             | 6023                                                                          | +     | 0.00 | 6024           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                             | 6025                                                                          | +     | 0.00 | 6026           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             | 6027                                                                          | +     | 0.00 | 6028           | +       | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             | 6029                                                                          | +     | 0.00 | 6030           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6032 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6034 | +              | null    |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6036 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6038 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6040 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041  | +    | 0.00           | 6042    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043  | +    | 0.00           | 6044    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045  | +    | 0.00           | 6046    | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6048 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049  | +    | 0.00           | 6050    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051  | +    | 0.00           | 6052    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053  | +    | 0.00           | 6054    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +         | 194171.92                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055  | +    | 0.00           | 6056    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057  | +    | 0.00           | 6058    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059  | +    | 0.00           | 6060    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                                                                          | +     | 0.00 | 6062           | +       | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                                                          | +     | 0.00 | 6064           | +       | null                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                                                          | +     | 0.00 | 6066           | +       | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                                                          | +     | 0.00 | 6068           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6070 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6072 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |              | 351       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                                                          | +     | 0.00 | 6074           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077  | +    | 0.00           | 6078    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079  | +    | 0.00           | 6080    | +                                                                  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6082 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083  | +    | 0.00           | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6085                                                                          | +     | 0.00 | 6086           | +       | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                             | 6087                                                                          | +     | 0.00 | 6088           | +       | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 119753.61 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 564803.90 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |       |      |                |         |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL | 6095 | +              | 5986.17 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097  | +    | 0.00           | 6098    | +                                                                  | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 6099 | +              | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101  | +    | 0.00           | 6102    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6103  | +    | 0.00           | 6104    | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6105                                                                          | +     | 0.00 | 6106           | +       | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |     |           |      |     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------|-----|----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTAS Y EQUIPO<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +   | 0.00      | 6108 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 7790.72                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +   | 0.00      | 6110 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +   | 0.00      | 6112 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +   | 0.00      | 6114 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +   | 0.00      | 6116 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +   | 0.00      | 6118 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 12768.35                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +   | 0.00      | 6120 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 2301.20                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +   | 0.00      | 6122 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | 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, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +   | 0.00      | 6132 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | +   | 0.00      | 6134 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +   | 0.00      | 6136 | +   | null     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +   | 0.00      | 6138 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139 | +   | 0.00      | 6140 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141 | +   | 0.00      | 6142 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -    | 19665.53                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6143 | +   | 0.00      | 6144 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 385 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6145 | +   | 0.00      | 6146 | +   | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 386 | -    | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |     |           |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 387 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =   | 460587.91 |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 388 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 389 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 390 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 391 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 392 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 393 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 394 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 395 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =   | 0.00      |      |     |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00                                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |     |           |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 388 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 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      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 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      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 391 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 392 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 393 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 394 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 395 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 396 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =   | 0.00      |      |     |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                              | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |     |           |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       | 7006 | +   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001 | +   | 214787.37 |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007 | +   | 369699.68 | 7008 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010 | -   | 194171.92 |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 400 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013 | +   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 401 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016 | +   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 402 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019 | +   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 403 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022 | -   | 0.00      |      |     |          |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 402 | -    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                                                              | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |     |           |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025 | +   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 404 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028 | -   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 405 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031 | +   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 406 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034 | -   | 0.00      |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 407 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037 | +/- | 0.00      | 7038 | +/- | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 408 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040 | +   | 0.00      | 7041 | +   | 24846.96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 409 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043 | +   | 0.00      | 7044 | +   | 2755.87  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046 | +   | 0.00      | 7047 | +   | 5114.33  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 411 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049 | +   | 0.00      | 7050 | +   | 5261.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |     |           |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055 | +   | 0.00      | 7056 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058 | +   | 0.00      | 7059 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061 | +   | 0.00      | 7062 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070 | +   | 0.00      | 7071 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073 | +   | 0.00      | 7074 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 414 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076 | +   | 0.00      | 7077 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079 | +   | 0.00      | 7080 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 416 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082 | +   | 0.00      | 7083 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085 | +   | 0.00      | 7086 | +   | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                              | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |     |           |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091 | +   | 0.00      | 7092 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00      | 7107 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094 | +   | 0.00      | 7095 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097 | +   | 0.00      | 7098 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100 | +   | 0.00      | 7101 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +   | 0.00      | 7104 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00      | 7107 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094 | +   | 0.00      | 7095 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097 | +   | 0.00      | 7098 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |     |           |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100 | +   | 0.00      | 7101 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +   | 0.00      | 7104 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00      | 7107 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094 | +   | 0.00      | 7095 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097 | +   | 0.00      | 7098 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100 | +   | 0.00      | 7101 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +   | 0.00      | 7104 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00      | 7107 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 434 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094 | +   | 0.00      | 7095 | +   | 0.00     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 429 | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |     |           |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100 | +   | 0.00      | 7101 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +   | 0.00      | 7104 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 432 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00      | 7107 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094 | +   | 0.00      | 7095 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 434 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097 | +   | 0.00      | 7098 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 434 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100 | +   | 0.00      | 7101 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 435 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +   | 0.00      | 7104 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 436 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00      | 7107 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 437 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094 | +   | 0.00      | 7095 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 438 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098 | +   | 0.00      |      |     |          |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                                                                          |              |           |        |      |          |      |      |           |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|------|----------|------|------|-----------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |              |                                                                                          | 7109         | +         | 0.00   | 7110 | +        | 0.00 | 7111 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                          |              |           |        | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                                          | 7115         | +         | 0.00   | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +         | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                                                                          |              |           |        | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                                                                                          |              |           |        | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +         | null |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                                          | 7124         | +         | 0.00   | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                                                                          | 7127         | +         | 0.00   | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                                                                                          |              |           |        | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                                                                                          |              |           |        | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +         | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                                                                          |              | 7137      | +      | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |              | 7139                                                                                     | +            | 0.00      | 7140   | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =    | 3194.74                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |              | 7142                                                                                     | +            | 0.00      | 7143   | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =    | 567998.64                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |              | 7145                                                                                     | +            | 0.00      | 7146   | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7149   | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7152   | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7155   | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7158   | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |              | 7160                                                                                     | +            | 0.00      | 7161   | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |              | 7163                                                                                     | +            | 0.00      | 7164   | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                |              | 7166                                                                                     | +            | 0.00      | 7167   | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |              | 7169                                                                                     | +            | 0.00      | 7170   | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =    | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7173   | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | TRANSPORTE                                                                               |              |           |        |      |          | 7176 | +    | 0.00      | 7177 | + | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7179   | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7182   | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7185   | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474          | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7188   | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475          | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |              | 7190                                                                                     | +            | 0.00      | 7191   | +    | 418.00   | 7192 | +    | 0.00      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7194   | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |              | 7196                                                                                     | +            | 0.00      | 7197   | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |              | 7199                                                                                     | +            | 0.00      | 7200   | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              |           | 7202   | +    | 0.00     | 7203 | +    | 0.00      | 7204 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |           | 7205   | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                    | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                                                                                     | 376073.77                                                                                                                                      |                                                                             |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |           | 7208   | +    | 0.00     | 7209 | +    | 2251.76   | 7210 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |           | 7211   | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00      | 7213 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              | 7214 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                             |              |           | 7215   | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00      | 7217 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 7218 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                                          |              |           | 7219   | +    | 0.00     | 7220 | +    | 0.00      | 7221 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        |              | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                             |              |           | 7223   | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00      | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                                          |              |           | 7226   | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00      | 7228 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |              | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              |           | 7229   | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00      | 7231 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                                          |              |           | 7232   | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            |              | 521  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |              |           | 7235   | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00      | 7237 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 522  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |              |           | 7238   | +    | 0.00     | 7239 | +    | 0.00      | 7240 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |              | 7241                                                                                     | +            | 0.00      | 7242   | +    | 2556.00  | 7243 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |              | 7245                                                                                     | +            | 0.00      | 7246   | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 525                                | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |              | 7248                                                                                     | +            | 0.00      | 7249   | +    | 0.00     | 7250 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7251         | +         | 666.63 | 7252 | +        | 0.00 |      |           |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              | LOCAL                                                                                    | 7254         | +         | 0.00   | 7255 | +        | 0.00 |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7257      | +      | 0.00 | 7258     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |              | 7260                                                                                     | +            | 0.00      | 7261   | +    | 0.00     | 7262 | +    | 0.00      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530          | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |              | LOCAL                                                                                    | 7263         | +         | 0.00   | 7264 | +        | 0.00 |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |              | 7266                                                                                     | +            | 0.00      | 7267   | +    | 0.00     | 7268 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              | LOCAL                                                                                    | 7269         | +         | 0.00   | 7270 | +        | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272         | +         | 0.00   | 7273 | +        | 0.00 |      |           |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532          | +    | 5339.15                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275      | +      | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533          | +    | 3768.81                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +         | 0.00   | 7279 | +        | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534          | +    | 6647.70                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7281      | +      | 0.00 | 7282     | +    | null |           |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535          | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284         | +         | 0.00   | 7285 | +        | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536          | +    | 2654.50                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7287      | +      | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    | 537          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR | 7290      | +      | 0.00 | 7291     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    | 538          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7293      | +      | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                                | +            | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296         | +         | 0.00   | 7297 | +        | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                                | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302         | +                                                                                        | 0.00         | 7303      | +      | 0.00 | 7304     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542                                | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305         | +                                                                                        | 0.00         | 7306      | +      | 0.00 | 7307     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7901   | =    | 0.00     | 7902 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7903   | -    | 0.00     | 7904 | =    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7905   | =    | 0.00     | 7906 | =    | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |              | 7991                                                                                     | =            | 390315.13 | 7992   | +    | 45147.38 | 7993 | +    | 435462.51 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7999   | +    | 0.00     | 8000 | +    | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550          | =    | 395369.92                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7999   | +    | 0.00     | 8000 | +    | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7999   | +    | 0.00     | 8000 | +    | 0.00      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |              |                                                                                          |              |           |        | 7999 | +        | 0.00 | 8000 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |              |                                                                                          |              |           |        | 7999 | +        | 0.00 | 8000 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7999   | +    | 0.00     | 8000 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7999   | +    | 0.00     | 8000 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                    | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |              |                                                                                          |              |           |        | 7999 | +        | 0.00 | 8000 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                          |              |           | 7999   | +    | 0.00     | 8000 | +    | 0.00      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 559                                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                                                                          |              | 7999      | +      | 0.00 | 8000     | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 560                                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                                                                          |              | 7999      | +      | 0.00 | 8000     | +    | 0.00 |           |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907500607 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905058590001 |     |             |     |             |