

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104107. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134053958

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992451467001

2020992451467001RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTROPICALFRUIT EXPORT S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |      |   |      |                                                          |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA'SOS FISCALES Y REG'IMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG'IMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                          | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                          | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                          | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL'IAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE REGAL'IAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                          | OPERACIONES DE REGAL'IAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |      |   |      |                                                          |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |      |   |      |                                                          |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI'N DEL R'GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |      |   |      |                                                          |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |      |                |             |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |      |                |             |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |      | TOTAL INGRESOS |             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                             | 311                                                                                                                         | +                                                                           |                                                | 468710.60                                                                  |                                                                                  |                                                                               |      |                |             |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |                                                                                  | 6001                                                                          | +    |                | 80221.49    | 6002 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            |                                                                                  | 6003                                                                          | +    |                | 417770.58   | 6004 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     | 314       | -                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |      | 6005           | +           |      | 55718.53                                                           | 6006    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 315       | +                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 189136.12                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |      | 6007           | +           |      | 0.00                                                               | 6008    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +   |           | 2119221.83                                                                                                                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                      |                                                                            |                                                                                  | 6009                                                                          | +    |                | 83938562.40 | 6010 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |           | 317                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | -                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |      |                | 6011        | +    |                                                                    | 0.00    | 6012 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |           | 318                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |      |                | 6013        | +    |                                                                    | 0.00    | 6014 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |           | 319                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                | 6015        | +    |                                                                    | 0.00    | 6016 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | POR REGALYAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                                            |                                                                                  | 6017                                                                          | +    |                | 0.00        | 6018 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |           | 321                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      |                | 6019        | +    |                                                                    | 0.00    | 6020 | +    |      | 0.00 |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   |           | 203529.31                                                                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                                | 6021                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00 | 6022           | +           |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   |           | 226149.44                                                                                                                   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             |                                                | 6025                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00 | 6026           | +           |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   |           | 1712539.13                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                | 6027                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00 | 6028           | +           |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                     | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                | 6029                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00 | 6030           | +           |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 327       |                                                                                                                             | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               | 6031 | +              |             | 0.00 | 6032                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328       |                                                                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                               | 6033 | +              |             | 0.00 | 6034                                                               | +       |      | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329       |                                                                                                                             | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                               | 6035 | +              |             | 0.00 | 6036                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                           |                                                |                                                                            | 6037                                                                             | +                                                                             |      | 0.00           | 6038        | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |     |           | 331                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |      | 6039           | +           |      | 0.00                                                               | 6040    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |           | 332                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |      |                |             |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |     |           | 333                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |      |                |             |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |           | 334                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |      |                |             |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | 335                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |      |                |             |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                     | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 283624.52 | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                            | 6041                                                                             | +                                                                             |      | 0.00           | 6042        | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 3265.09                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |      | 6043           | +           |      | 0.00                                                               | 6044    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 338       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |      | 6045           | +           |      | 0.00                                                               | 6046    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 339       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                               |      | 6047           | +           |      | 0.00                                                               | 6048    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +   |           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                            |                                                                                  | 6049                                                                          | +    |                | 0.00        | 6050 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                             | 341                                                                                                                         |                                                                             | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |      |                | 6051        | +    |                                                                    | 0.00    | 6052 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |     |           |                                                                                                                             | 342                                                                                                                         |                                                                             | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |      |                | 6053        | +    |                                                                    | 0.00    | 6054 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |     |           |                                                                                                                             | 343                                                                                                                         |                                                                             | +                                              |                                                                            | 663160.07                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |      |                | 6055        | +    |                                                                    | 0.00    | 6056 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     |           |                                                                                                                             | 344                                                                                                                         |                                                                             | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |      |                | 6057        | +    |                                                                    | 0.00    | 6058 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |     |           |                                                                                                                             | 345                                                                                                                         |                                                                             | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |      |                | 6059        | +    |                                                                    | 0.00    | 6060 | +    |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | DEL EXTERIOR                                     | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                             |                                                | 6061                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00 | 6062           | +           |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     | 347       |                                                                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6063 | +              |             | 0.00 | 6064                                                               | +       |      | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 348       |                                                                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6065 | +              |             | 0.00 | 6066                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 349       |                                                                                                                             | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                               | 6067 | +              |             | 0.00 | 6068                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 350                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                                                                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                |                                                                            | 6069                                                                             | +                                                                             |      | 0.00           | 6070        | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |     |           | 351                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |      | 6071           | +           |      | 0.00                                                               | 6072    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |     |           | 352                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               |      | 6073           | +           |      | 0.00                                                               | 6074    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     |           | 353                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                               |      | 6075           | +           |      | 53670.06                                                           | 6076    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |           | 354                                                                                                                         |                                                                                                                             | -                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               |      | 6077           | +           |      | 0.00                                                               | 6078    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |           | 355                                                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                               |      | 6079           | +           |      | 0.00                                                               | 6080    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | DEL EXTERIOR                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             |                                                | 6081                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00 | 6082           | +           |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 357       |                                                                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6083 | +              |             | 0.00 | 6084                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 358       |                                                                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                             | 135644.83                                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6085 | +              |             | 0.00 | 6086                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 359       |                                                                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                             | 6342.00                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6087 | +              |             | 0.00 | 6088                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 360                                                                                                                                         | +   |           | 898117.40                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                            |                                                                                  | 6089                                                                          | +    |                | 21788.57    | 6090 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |     |           | 361                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              |                                                                            | 6909440.34                                                                       | OTROS                                                                         |      |                | 6091        | +    |                                                                    | 0.00    | 6092 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | 362                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              |                                                                            | 2137576.28                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |      |                | 6093        | +    |                                                                    | 6080.83 | 6094 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | 363                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              |                                                                            | 52700.42                                                                         | OTROS                                                                         |      |                | 6095        | +    |                                                                    | 0.00    | 6096 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | 364                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              |                                                                            | 929613.58                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |      |                | 6097        | +    |                                                                    | 0.00    | 6098 | +    |      | null |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | 365                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              |                                                                            | 75368.53                                                                         | RELACIONADAS                                                                  |      |                | 6099        | +    |                                                                    | 0.00    | 6100 | +    |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                |                                                                            | 6101                                                                             | +                                                                             |      | 0.00           | 6102        | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 367       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                     |                                                                               |      | 6103           | +           |      | 0.00                                                               | 6104    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 368       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                            |                                                                               |      | 6105           | +           |      | 0.00                                                               | 6106    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 369       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |      | 6107           | +           |      | 0.00                                                               | 6108    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 370       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |      | 6109           | +           |      | 0.00                                                               | 6110    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 371       |                                                                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |      | 6111           | +           |      | 0.00                                                               | 6112    | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372 | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                            | 6113                                                                             | +                                                                             |      | 0.00           | 6114        | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373 | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                            | 6115                                                                             | +                                                                             |      | 0.00           | 6116        | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374 | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                            | 6117                                                                             | +                                                                             |      | 0.00           | 6118        | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375 | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                            | 6119                                                                             | +                                                                             |      | 0.00           | 6120        | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------|-------|--------------------|------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 367                                                                     | +    | 0.00                 | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00              | 6108  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 368                                                                     | +    | 46890.23             |                                                                                                                                                                                                    |                           | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 370                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00              | 6114  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 371                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 76.57             | 6116  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                      | 372                                                                     | +    | 1196172.77           |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00              | 6118  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 373                                                                     | +    | 65699.60             |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00              | 6120  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                     | +    | 122716.52            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00              | 6122  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                     | +    | 207980.37            |                                                                                                                                                                                                    |                           | 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                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00              | 6120  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                      | 377                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00              | 6122  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      | 378                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00              | 6124  | +                  | null |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      | 379                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00              | 6126  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00              | 6128  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00              | 6124  | +                  | null |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00              | 6126  | +                  | 0.00 |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |   |                   |       | OTROS              |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      |   |                   |       | 6999 = 84573889.00 |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6140 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6141 = 4740275.26 |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6142 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6143 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6144 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6145 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6146 = 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       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6148 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6149 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6150 = 21788.57   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6151 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6144 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6145 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6146 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6147 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6148 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6149 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6150 = 21788.57   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |      |   | 6151 = 0.00       |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                     | +    | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                     |                                                                                                                                        |      |   |                   | GASTO |                    |      |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                     | +    | 1185722.00           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 398                                                                     | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 | 400  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 403                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 404                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                     | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                     | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                     | +    | 0.00                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 412                                                                     | +    | 0.00                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                     | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414                                                                     | +    | 250.00               |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                     | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                     | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                 | 420  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            | 421  | +                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 423                                                                     | +    | 633973.10            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                 | 426  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            | 427  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                              | 429                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                     | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |      |   |                   |       |                    |      |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |            |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------|------|------------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |              | 436 | -          | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7113                                                                              |                                                                                                                                        |              | +    | 1530152.05 | 7114      | +    | 1530152.05 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437 | +          | 0.00                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                              |                                                                                                                                        |              | +    | 0.00       | 7116      | +    | 0.00       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438 | +          | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119                                                                              |                                                                                                                                        |              | +    | 0.00       | 7120      | +    | 0.00       |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439 | +          | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             | 7122                                                                              |                                                                                                                                        |              | +    | 0.00       | 7123      | +    | null       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             | 7124                                                                              |                                                                                                                                        |              | +    | 0.00       | 7125      | +    | 0.00       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                    |              |     | 442        | +                                                                                          | 0.00                                                                        | 7127                                                                              |                                                                                                                                        |              | +    | 0.00       | 7128      | +    | 0.00       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |     | 443        | +                                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      | 7131       | +         | 0.00 |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              |     | 444        | +                                                                                          | 0.00                                                                        | 7134                                                                              |                                                                                                                                        |              | +    | 0.00       | 7135      | +    | 0.00       |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 445 | +          | 0.00                                                                                       | 7137                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7138       | +         | 0.00 |            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449 | =          | 6873971.86                                                                                 | 7139                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7140       | +         | 0.00 |            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499 | =          | 13783412.20                                                                                | 7142                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7143       | +         | 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                                                                                       | 7145                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7146       | +         | 0.00 |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7149 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7152 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7155 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7158 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7161 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7163 | +          | 783935.58 |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7164 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7166 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7169 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7173 | +          | 12583.20  |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              | 471 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7176 | +          | 0.00      |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |              | 472 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7179 | +          | 59162.84  |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |              | 473 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7182 | +          | 58346.84  |      |            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 474 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7185 | +          | 49265.99  |      |            |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 475 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7188 | +          | 38582.20  |      |            |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 476 | =          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7191 | +          | 36259.27  |      |            |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |            |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |            |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511 | +          | 0.00                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513 | +          | 2343062.09                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515          | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +   | 0.00       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS Y/O CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +   | 0.00       |                                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521          | +   | 5996259.07 |                                                                                            |                                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522          | +   | 116807.94  |                                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 523 | +          |                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524 | +          |                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 525 | +          |                                                                                            |                                                                             | 585158.27                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 526 | +          |                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527          | +   | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | LOCAL                                                                                                                                  |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528          | +   | 0.00       |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                 | LOCALES      | 529 | +          |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 530 | +          |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                  | LOCALES      | 531 | +          |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 531 | +          |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |            |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 532 | +          |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 533 | +          |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 133757.93                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              | 534 | +          |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 11924.07                                                                                                                               | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 535 | +          |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 536 | +          | 79200.10                                                                                   |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | LOCALES      | 537 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 538 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | LOCALES      | 539 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 540 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 542 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCALES      | 543 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 544 | +          | 871884.68                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 545 | +          | 358193.57                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 546 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 547 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |              | 548 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCALES      | 549 | +          | 533000.00                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 550 | =          | 10937247.70                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |            |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 553 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 555 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 0.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |            |                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |           |      |            |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 0912875705 | 199            | RUC No. | 0927856815001 |