

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134228096

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891742483001

2021891742483001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | =      | [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | =      | [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                                                              | +                                                                                | 16813.64                                                 |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                    | +                                                                                                                           | 0.00       | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                            | 6003                    | +                                                                                                                           | 2072486.05 | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) 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       | +        | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                          | +                                                 |                                                                  |                                                                                  | 92146.12                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                         | 6007                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                                          | +                                                 |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                     | DE BIENES                                                                   |                                            |                         | 6009                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                                              | 317                                               |                                                                  |                                                                                  | -                                                        | 12811.47                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 318                                                                                          | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +                                                                                            | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6011                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6012       | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                                            | 0.00                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                      |                                                                                  |                                                          | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6014                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                             | 6015                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6016       | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                                            | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                                  |                                                          | 6017                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6018                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                                            | 0.00                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                                                                  |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            |                         | 6019                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -                                                                                            | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6022                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                            | 54638.93                                          | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          |                                                                             | 6023                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6024       | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                             | 6025                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6026       | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 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                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6029                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6030       | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329                                                                                          | -                                                 | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6031                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6032       | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6034       | +        | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                  |                                                                                  | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6036                    | +                                                                                                                           | 0.00       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6038       | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                                       | +                       | 0.00                                                                                                                        | 6040       | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337                                                                                          | +                                                 | 11994.79                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                         | 6043                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338                                                                                          | +                                                 | 8847.35                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                         | 6045                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                            |                         | 6047                                                                                                                        | +          | 14719.41 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340                                                                                          | +                                                 | 92429.81                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                         | 6049                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                         | 6051                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342                                                                                          | +                                                 | 15240.21                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                            |                         | 6053                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                         | 6055                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                         | 6057                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                            |                         | 6059                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                            |                         | 6061                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347                                                                                          | -                                                 | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                         | 6063                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                         | 6065                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                          | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6068                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                          | 6069                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6070                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6072                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                          | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6074                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6076                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                   |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6078                                                                                                                        | +          | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |            |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357                                                                                          | +                                                 | 600.00                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |            |          | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |            |          | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                            |                         | 6085                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                   | 360                                                              | +                                                                                | 0.00                                                     | POR LUCHO CESANTE                                                           |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                   | 361                                                              | +                                                                                | 279899.38                                                | OTROS                                                                       |                                            |                         |                                                                                                                             |            |          | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                                              | 362                                               | +                                                                | 40238.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                               | LOCAL                   | 6095                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |                                                                                              | 363                                               | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR            | 6097                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                                              | 364                                               | +                                                                | 353206.65                                                                        |                                                          |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                             | LOCAL      | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |                                                                                              | 365                                               | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                             | 6101       | +        | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                                              | 366                                               | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                   | 6103                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 367                                               | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR            | 6105                                                                                                                        | +          | 0.00     | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| SIMILARES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 6107                                         | +         | 0.00       | 6108 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +         | 381630.74                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                         | +         | 0.00       | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                     | 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                                         | +         | 0.00       | 6116 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +         | 29755.79                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                         | +         | 0.00       | 6118 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +         | 2742.84                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 6119                                         | +         | 0.00       | 6120 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +         | 6679.91                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                         | +         | 0.00       | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +         | 142226.92                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 6123                                         | +         | 0.00       | 6124 | +        | null |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                         | +         | 0.00       | 6126 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO           |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 70% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 6999      | =                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 2087261.30                                                                                      |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 6140      | =                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 6141      | =                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                       | 341298.21 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                                         |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                                         |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                  | 6144                                                                                            | =                                            | 0.00      |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 6145                                                                                            | =                                            | 0.00      |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                  | 6146                                                                                            | =                                            | 0.00      |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                  | 6147                                                                                            | =                                            | 0.00      |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                                                                                  | 6148                                                                                            | =                                            | 0.00      |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -         | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                  | 6149                                                                                            | =                                            | 0.00      |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -         | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | 6150                                                                                            | =                                            | 0.00      |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                  | 6151                                                                                            | =                                            | 0.00      |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                              |           |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                         | +         | 0.00       |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401       | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                         | +         | 14905.13   |      | 7006     | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402       | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                         | +         | 0.00       | 7008 | +        | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                         | -         | 0.00       |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +         | 743450.82                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 7013                                                                                            | +                                            | 155754.64 |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405       | -                                                                                                   | 182282.65                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                         | +         | 1417151.56 |      |          | 7018 | +                                                                                                                                                   | 7480.08 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406       | -                                                                                                   | 50304.41                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                         | +         | 0.00       |      |          | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                         | -         | 92429.81   |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 408       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                         | +         | 0.00       |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028      | -          | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                             |                                                                                                 | +                                            | 12182.15  |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -         | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                             |                                                                                                 | -                                            | 15240.21  |            |      |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -         | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                             |                                                                                                 | +/-                                          | 0.00      | 7038       | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                             |                                                                                                 | +                                            | 33440.80  | 7041       | +    | 27697.60 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 70% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                | 413                                                                     | +/-       | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                             |                                                                                                 | +                                            | 6987.55   | 7044       | +    | 4948.47  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                             |                                                                                                 | +                                            | 6843.91   | 7047       | +    | 5820.50  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 70% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                | 415                                                                     | +/-       | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                             |                                                                                                 | +                                            | 0.00      | 7050       | +    | 11701.09 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                             |                                                                                                 | +                                            | 0.00      | 7053       | +    | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                   | 417       | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                        |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                          | 7055      | +          | 0.00 | 7056     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | 7058                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7059       | +    | 1074.00  | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 419                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7062       | +    | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 420                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 7064                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7065       | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 421                                                                     | -         | 0.00                                                                                                | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | 7067                                                                                            | +                                            | 57728.21  | 7068       | +    | 5179.74  | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                            | 422       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                         | +         | 0.00       | 7071 | +        | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 423       | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                         | +         | 0.00       | 7074 | +        | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 424       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                         | +         | 0.00       | 7077 | +        | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425       | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     | 7079      | +          | 0.00 | 7080     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081    | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                 | 426       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                         | +         | 0.00       | 7083 | +        | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +         | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                            | 7085                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7086       | +    | 0.00     | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                     | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                            | 7088                                                                                            | +                                            | 154848.26 | 7089       | +    | 0.00     | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                             | 7091                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7092       | +    | 0.00     | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 430                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 7094                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7095       | +    | 0.00     | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                  | 7097                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7098       | +    | 0.00     | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 432                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                              | 7100                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7101       | +    | 0.00     | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                         | 7103                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7104       | +    | 0.00     | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                            | 7106                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7107       | +    | 0.00     | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                     | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                             | 7109                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7110       | +    | 0.00     | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-----------------|---------|----------|----------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 436                                | -                            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                 | 7113                                                                                     |              |         | +    | 709.24          | 7114    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 437                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                 | 7115                                                                                     | +            | 0.00    | 7116 | +               | 0.00    | 7117     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 438                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                 | 7119                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7120    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 439                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 440                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                 | 7122                                                                                     |              |         | +    | 4173.22         | 7123    | +        | null     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 441                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                 | 7124                                                                                     | +            | 0.00    | 7125 | +               | 0.00    | 7126     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                                                             | 442                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                 | 7127                                                                                     | +            | 0.00    | 7128 | +               | 0.00    | 7129     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                             | 443                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                 | 7131                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7132    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | 444                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                 | 7134                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7135    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7137                                                                        |                                                                                   |                 | +                                                                                        | 0.00         | 7138    | +    | 0.00            |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                           | 1126046.40                         | OTRAS                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7139                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7140                                                                                     | +            | 0.00    | 7141 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                           | 1405945.78                         | POR GARANT?AS                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7142                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7143                                                                                     | +            | 0.00    | 7144 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 460                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                 | 7145                                                                                     | +            | 0.00    | 7146 | +               | 0.00    | 7147     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 461                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                 | 7149                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7150    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 462                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                 | 7152                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7153    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 463                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                             |                                                                                   | 7155            |                                                                                          |              | +       | 0.00 | 7156            | +       | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 464                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                             |                                                                                   | 7158            |                                                                                          |              | +       | 0.00 | 7159            | +       | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 465                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                    |                                                                             |                                                                                   | 7160            | +                                                                                        | 0.00         | 7161    | +    | 0.00            | 7162    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 466                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                               |                                                                             |                                                                                   | 7163            | +                                                                                        | 0.00         | 7164    | +    | 0.00            | 7165    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) 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                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   |                 | 7166                                                                                     | +            | 0.00    | 7167 | +               | 0.00    | 7168     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 468                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                 | 7169                                                                                     | +            | 0.00    | 7170 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) 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                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | 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                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                 |                                                                                          | 7176         |         |      | +               | 0.00    | 7177     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |                              | 471                                                                                                                                            | =                                                                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |                                                                                          | 7179         |         |      | +               | 0.00    | 7180     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                    |                              | 472                                                                                                                                            | =                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                                                                                          | 7182         |         |      | +               | 0.00    | 7183     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                          |                                    |                              | 473                                                                                                                                            | =                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                 |                                                                                          | 7185         |         |      | +               | 0.00    | 7186     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |                              | 474                                                                                                                                            | =                                                                                   | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |                                                                                          | 7188         |         |      | +               | 3563.16 | 7189     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 475                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                             |                                                                                   | 7190            | +                                                                                        | 31922.63     | 7191    | +    | 11396.98        | 7192    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 476                                | =                            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                             |                                                                                   | 7194            |                                                                                          |              | +       | 0.00 | 7195            | +       | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                    | OTROS GASTOS                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                     | 511                                | +                            | 612.50                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7196                                                                                     |              |         | +    | 15412.39        | 7197    | +        | 5247.53  | 7198 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 512                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7199         |         |      | +               | 0.00    | 7200     | +        | 0.00 | 7201 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                     | 513                                | +                            | 196517.69                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7202                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7203    | +        | 1264.74  | 7204 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 514                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7205                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7206    | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                     | 515                                | +                            | 701797.35                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7208         |         |      | +               | 0.00    | 7209     | +        | 0.00 | 7210 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 516                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7211         | +       | 0.00 | 7212            | +       | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                          | +                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214         | +       | 0.00 | 7215            | +       | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          | +                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 0.00            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL   | 7217 |                 |         | +        | 0.00     | 7218 | +    | 0.00      | 7219                                                                                                                                                                               | + | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                     | 519                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220            |                                                                                          |              | +       | 0.00 | 7221            | +       | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 520                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7223            |                                                                                          | +            | 0.00    | 7224 | +               | 0.00    | 7225     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 7226                                                                              |                 |                                                                                          | +            | 0.00    | 7227 | +               | 0.00    | 7228     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 7229                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7230         | +       | 0.00 | 7231            | +       | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               |                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7232                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7233                                                                                     | +            | 0.00    | 7234 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               |                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7235                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7236                                                                                     | +            | 0.00    | 7237 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7238            |                                                                                          |              | +       | 0.00 | 7239            | +       | 18274.16 | 7240     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7241            | +                                                                                        | 2454.49      | 7242    | +    | 1914.89         | 7243    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     | OTROS                                                                             | 7245            | +                                                                                        | 0.00         | 7246    | +    | 0.00            | 7247    | +        | 42766.71 | 7248 | +    | 12979.13  | 7249                                                                                                                                                                               | + | 7669.60 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7251            | +                                                                                        | 0.00         | 7252    | +    | 0.00            |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 527                                |                              | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7254         |         |      | +               | 0.00    | 7255     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 528                                |                              | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257         | +       | 0.00 | 7258            | +       | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 529                                |                              | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7260         |         |      | +               | 0.00    | 7261     | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 530                                |                              | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7263         | +       | 0.00 | 7264            | +       | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 531                                |                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                   |                 | 7266                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7267    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                 | 7269                                                                                     | +            | 1485.59 | 7270 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 18103.83                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7272                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7273    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 533                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 13847.14                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7275                                                                                     | +            | 0.00    | 7276 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 534                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 1588.47                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                   | 7278            |                                                                                          |              | +       | 0.00 | 7279            | +       | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 7281            | +                                                                                        | 8861.72      | 7282    | +    | null            |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 3491.86                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7284                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7285    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 537                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7287                                                                                     | +            | 0.00    | 7288 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 538                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7290                                                                                     |              |         | +    | 0.00            | 7291    | +        | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 539                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7293                                                                                     | +            | 0.00    | 7294 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7296            |                                                                                          |              | +       | 0.00 | 7297            | +       | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7299            | +                                                                                        | 0.00         | 7300    | +    | 0.00            |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             | 7302                                                                              |                 |                                                                                          | +            | 0.00    | 7303 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                 | 7305                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7306                                                                                     | +            | 0.00    |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                     |                                                                             | 7308                                                                              |                 |                                                                                          | +            | 0.00    | 7309 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             | 7311                                                                              |                 |                                                                                          | +            | 0.00    | 7312 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                                             | 7314                                                                              |                 |                                                                                          | +            | 0.00    | 7315 | +               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                     | 547                                                      | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             | 7991                                                                              | =               | 1844728.41                                                                               |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                           | 939562.59                          |                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                    | TOTAL GASTOS                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          | 7992 | +    | 126291.76 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |   |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7999            |                                                                                          |              |         | +    | 1971020.17      |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7901            |                                                                                          |              |         | =    | 0.00            |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7902            |                                                                                          |              |         | +    | 0.00            |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7903            |                                                                                          |              |         | -    | 0.00            |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      | 557                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7904            |                                                                                          |              |         | =    | 179080000000.00 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7905            |                                                                                          |              |         | =    | 0.00            |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 560                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                             |                                                                                   |                 | 7906                                                                                     |              |         |      | =               | 0.00    |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 561                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |         |      |                 |         |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |         |  |



|                                                                                                                                                                             |      |            |      |  |      |                |      |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--|------|----------------|------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00 |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00 |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |      |            |      |  |      |                |      |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |      |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |      |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |      |            |      |  |      | NOMBRE:        |      |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |      |            |      |  |      | 199            |      |               |      |  |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |      | 1803728250 |      |  |      | RUC No.        |      | 1803508041001 |      |  |      |