

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                               | 0.00 |  | No. |            | 134650992 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792356636001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | MILK QUALITY CONSULTORES S.A. |      |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                    |                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                    |                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 2873.16                                   |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           |                                                |      | 6001 | +    | 25958.96       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                           |                                                |      | 6003 | +    | 79310.48       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314  | -                                  |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |      |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | 315  | +                                  |                                    |                                                                                                                             | 7241.13                                                                                      |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                   | +    | 0.00                               |                                    | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                              |                                           |                                                | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -    | 98.56                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                           |                                                |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 318                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                           |                                                |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 319  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                           |                                                |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 320  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                           |                                                |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |      | 321                                |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |      |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +    | 0.00                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323                   | +    | 0.00                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                           |                                                |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                   | -    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           |                                                |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                           |                                                |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                   | -    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                           |                                                |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                           |                                                |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -    | 0.00                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +    | 0.00                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                           |                                                | 6037 | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +    | 0.00                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                           |                                                | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                           |                                                |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +    | 1273.50                            |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                           |                                                |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                           |                                                |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                           |                                                |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                           |                                                |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                           |                                                |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                   | +    | 3256.98                            |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                           |                                                |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                           |                                                |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                           |                                                |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                           |                                                |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                   | +    | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                           |                                                |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                           |                                                |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                           |                                                |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6067                                      | +                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +    | 0.00                               |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                           |                                                | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -    | 0.00                               |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                           |                                                | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +    | 0.00                               |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                           |                                                | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +    | 0.00                               |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                           |                                                | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -    | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              |                                           |                                                | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                   | +    | 0.00                               |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                           |                                                |      | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +    | 0.00                               | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           | 6079                                           | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +    | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           | 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 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                   | +    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | =    | 18149.64                           |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                           |                                                | 6089 | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                              | LOCAL                                          | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           | 6098                                           | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                          | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                     | 6103                                           | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                   | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                              | 6105                                           | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |

|                      |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                | -                         | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                  | 7113         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7114         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7116            | +            | 0.00 | 7117                                                             | +    | 0.00 |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                | +                         | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                  | 7119         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7120         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                | +                         | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7122         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7123         | +    |                                                                  | null |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                | +                         | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7124                                                                                     | +                                                                | 0.00         | 7125                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7126 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                | +                         | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7127                                                                                     | +                                                                | 0.00         | 7128                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7129 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 7131         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7132         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +                                  | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7134                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7135            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7137                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7138            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                                  | 1400.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7140            | +            | 0.00 | 7141                                                             | +    | 0.00 |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                  | 19549.64                  | OTRAS                                                                     | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7143         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7144         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                                | =                                  | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                             | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7146         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7147         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                                | =                                  | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7149                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7150            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 462                                | =                                  | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7152                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7153            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 463                                | =                                  | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7155                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7156            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 464                                | =                                  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7158                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7159            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                | =                         | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                  | 7160         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7161         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                | =                         | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 7163                                                                                     | +                                                                | 0.00         | 7164                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7165 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                | =                         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          | 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                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             | 7169                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7170            | +            | 0.00 | 7171                                                             | +    | 0.00 |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                | =                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                | =                         | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                  | 7173         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7174         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                | =                         | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                  | 7176         | +                                                                                                                                     | 6976.80         | 7177         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                | =                         | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7179         | +                                                                                                                                     | 3116.52         | 7180         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                | =                         | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 7182         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7183         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474                                | =                         | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                  | 7185         | +                                                                                                                                     | 439.31          | 7186         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                                  | 0.00                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7188                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7189            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =                                  | 0.00                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7191         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7192         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | +    | 1195.42 | 7198     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                | +                         | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7199                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7200 | +                                                                | 0.00 | 7201 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7202                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7203 | +                                                                | 0.00 | 7204 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                | +                         | 4811.83                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7205                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7206 | +                                                                | 0.00 | 7207 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7208                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7209 | +                                                                | 0.00 | 7210 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7211                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7212 | +                                                                | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7215 | +                                                                | 0.00 | 7216 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7217                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7218 | +                                                                | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7221 | +                                                                | 0.00 | 7222 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7223                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7224 | +                                                                | 0.00 | 7225 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7227 | +                                                                | 0.00 | 7228 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7229                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7230 | +                                                                | 0.00 | 7231 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7233 | +                                                                | 0.00 | 7234 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                  | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7235                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7236 | +                                                                | 0.00 | 7237 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7238                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7239 | +                                                                | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7241         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7242         | +    | 448.32                                                           | 7243 | +    | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7245         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7246         | +    | 0.00                                                             | 7247 | +    | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +                                  | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7248                                                                                                                                  | +               | 6307.05      | 7249 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7251                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7252 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 529                                | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7254         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7255         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7257                                                                                                                                  | +               | 197.42       | 7258 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| 531                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR              |                                                                           |                                                                                                                                                | 7260                                                                                     | +                                                                | 0.00         | 7261                                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7263                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7264 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                | +                         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266            | +            | 0.00 | 7267                                                             | +    | 0.00 |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                | +                         |                                                                           |                                                                                                                                                | 286.38                                                                                   | LOCAL                                                            | 7269         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7270         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7273            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536                                | +                         | 1448.06                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7275         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7276         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7278 | +                                                                | 0.00 | 7279 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7281 | +                                                                | 0.00 | 7282 | +        |      | null |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7284                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7285 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7287                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7288 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7290                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7291 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7293                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7294 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7296                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7297 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7299                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7300 | +                                                                | 0.00 |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                | +                         | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7302            | +            | 0.00 | 7303                                                             | +    | 0.00 |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7304            | +            | 0.00 | 7305                                                             | +    | 0.00 |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7307            | +            | 0.00 | 7308                                                             | +    | 0.00 |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7309 | +                                                                | 0.00 | 7309 | +        | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549                                | +                         | 163.66                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7311         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7312         | +    | 0.00                                                             |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =                                  | 6729.93                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7315            | +            | 0.00 |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      | TOTAL COSTOS                                                     | 7991 | =    | 72057.93 |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                | +                         | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      | 7992 | +       | 33401.24 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                | +                         | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      | 7999 | +       | 10549.17 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                | +                         | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      | 7901 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                | +                         | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      | 7902 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                | +                         | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      | 7903 | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                | +                         | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      | 7904 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                | +                         | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      | 7905 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                | +                         | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      | 7906 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                                    |                                    | LOCALES                   | 561                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                  |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0500882097 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1802476539001 |     |             |     |             |