

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133575182

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792017610001

2021792017610001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                       |         |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                       |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 311                                | +                                                                             | 516043.61                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                       |         |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6003           | +    | 2226556.35                                                            | 6004    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |          |                                    |                                                                               | 314                                                                              | -                                                                | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                |      |                                                                       | 6005    | +       | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                               | 315                                                                              | +                                                                | 812078.72                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                |      |                                                                       | 6007    | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 316          | +   | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317          | -   | 39741.92 |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |          |                                    |                                                                               | 318                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                    |                |      |                                                                       | 6013    | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |     |          |                                    |                                                                               | 321                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                    |                |      |                                                                       | 6015    | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 322 | +        |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                    |                |      | 6017                                                                  | +       | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323 | +        |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    |                |      | 6019                                                                  | +       | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324 | -        | 0.00                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6021                                                               | +              | 0.00 | 6022                                                                  | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 325 | +        | 0.00                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6023                                                               | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326          | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6025                                                               | +              | 0.00 | 6026                                                                  | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327          | -   | 0.00     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6027                                                               | +              | 0.00 | 6028                                                                  | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     |          |                                    | 328                                                                           |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                |      |                                                                       | 6029    | +       | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |     |          |                                    | 329                                                                           |                                                                                  | -                                                                | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      |                                                                       | 6031    | +       | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 330      | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6033           | +    | 0.00                                                                  | 6034    | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 331      | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6035           | +    | 0.00                                                                  | 6036    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 332      | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6037           | +    | 0.00                                                                  | 6038    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 333      | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6039           | +    | 0.00                                                                  | 6040    | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 334      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                       |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 335      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                       |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 336      | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                |      | 6041                                                                  | +       | 0.00    | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 337      | +                                  | 20717.46                                                                      |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                |      | 6043                                                                  | +       | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 338      | +                                  | 42949.42                                                                      |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                |      | 6045                                                                  | +       | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 339      | +                                  | 369165.49                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                    |                |      | 6047                                                                  | +       | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 340      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |                |      | 6049                                                                  | +       | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 341      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |                |      | 6051                                                                  | +       | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     | 342      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                    |                |      | 6053                                                                  | +       | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 343      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |                |      | 6055                                                                  | +       | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 344      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                |      | 6057                                                                  | +       | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 345      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                    |                |      | 6059                                                                  | +       | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 346      | +                                  | 0.00                                                                          | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6061           | +    | 0.00                                                                  | 6062    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 347      | -                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6063           | +    | 0.00                                                                  | 6064    | +       | null |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 348      | +                                  | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6065           | +    | 0.00                                                                  | 6066    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 349      | -                                  | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6067           | +    | 0.00                                                                  | 6068    | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | 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 BIOL?GICOS 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 COMBINACI?N 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |          | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                                    |                | 6077 | +                                                                     | 0.00    | 6078    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |          | 355                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                    |                | 6079 | +                                                                     | 0.00    | 6080    | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 356      | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              |                | 6095 | +                                                                     | 0.00    | 6096    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 357      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6097 | +                                                                     | 0.00    | 6098    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 358      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                              |                | 6099 | +                                                                     | 6216.50 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 359      | +                                  | 8221.22                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6101 | +                                                                     | 0.00    | 6102    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 360      | +                                  | 68763.01                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6087           | +    | 0.00                                                                  | 6088    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 361      | +                                  | 1798197.01                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6089           | +    | 0.00                                                                  | 6090    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          | 361                                | +                                                                             | 1798197.01                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                             |                                                                    |                | 6091 | +                                                                     | 0.00    | 6092    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                    |                |      | 6093                                                                  | +       | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |          | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL          |      | 6095                                                                  | +       | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |          | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                                  | +       | 0.00    | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |          | 364                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                    | LOCAL          |      | 6099                                                                  | +       | 6216.50 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |          | 365                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                                  | +       | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |          | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                    | LOCAL          |      | 6103                                                                  | +       | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |          | 367                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR   |      | 6105                                                                  | +       | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 368      | +                                  | 0.00                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                  |                                                                             |                                                                    |                |      |                                                                       |         |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |                                                         |  |      |      |            |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|------|------|------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |      | 367  | +          | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  |              | 6107         | + | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |      | 368  | +          | 4914.03  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6109         | + | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                   |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |      | 369  | +          | 0.00     |                     |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL        |   | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                 |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |      | 370  | +          | 0.00     |                     |                 |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR |   | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                   |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |      | 371  | +          | 0.00     |                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | + | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  |                                                         |  |      | 372  | +          | 0.00     |                     |                 |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR |   | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                 |  |  |                                                         |  |      | 373  | +          | 6596.76  |                     |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        |   | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                              |  |  |                                                         |  |      | 374  | +          | 8389.43  |                     |                 |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR |   | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |  |  |                                                         |  |      | 375  | +          | 83579.65 |                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | + | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                            |  |  |                                                         |  |      | 376  | +          | 0.00     |                     |                 |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR |   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                      |  |  |                                                         |  |      | 377  | +          | 0.00     |                     |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS        | 6127         | + | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                              |  |  |                                                         |  |      | 378  | +          | 0.00     |                     |                 |                                                                                                                                        |              | 6129         | + | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |  |  |                                                         |  |      | 379  | +          | 0.00     |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |   |      |      |      |      | 6131 | +    | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |  |  |                                                         |  |      | 380  | +          | 0.00     |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |              |              |   |      |      |      |      | 6133 | +    | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                 |  |  |                                                         |  |      | 381  | +          | 0.00     |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              |   |      |      |      |      | 6135 | +    | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               |  |  |                                                         |  |      | 382  | +          | 0.00     |                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |              |   |      |      |      |      | 6999 | =    | 2232772.85 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  |  |                                                         |  |      | 6140 | =          | 0.00     |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  |                                                         |  |      | 6141 | =          | 0.00     |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  |                                                         |  |      | 6142 | =          | 0.00     |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |  |                                                         |  |      | 6143 | =          | 0.00     |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 6144 | =    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 6146 | =    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 6147 | =    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 6148 | =    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 6149 | =    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 6150 | =    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 6151 | =    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 6151 | =    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7001 | +    | 739540.68  |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7004 | +    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7007 | +    | 1327507.50 | 7008     | +                   | 0.00            | 7009                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7010 | -    | 369165.49  |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7013 | +    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7016 | +    | 0.00       |          |                     |                 | 7018                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7019 | +    | 0.00       |          |                     |                 | 7021                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7022 | -    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7025 | +    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7028 | -    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7031 | +    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7034 | -    | 0.00       |          |                     |                 |                                                                                                                                        |              |              |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7037 | +/   | 0.00       | 7038     | +/                  | 0.00            | 7039                                                                                                                                   | +/           | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7040 | +    | 0.00       | 7041     | +                   | 110505.43       | 7042                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7043 | +    | 0.00       | 7044     | +                   | 15364.70        | 7045                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7046 | +    | 0.00       | 7047     | +                   | 8428.26         | 7048                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7049 | +    | 0.00       | 7050     | +                   | 16666.46        | 7051                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7052 | +    | 0.00       | 7053     | +                   | 1411.14         | 7054                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7055 | +    | 0.00       | 7056     | +                   | 0.00            | 7057                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7058 | +    | 0.00       | 7059     | +                   | 0.00            | 7060                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7061 | +    | 0.00       | 7062     | +                   | 10476.79        | 7063                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7064 | +    | 0.00       | 7065     | +                   | 0.00            | 7066                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7067 | +    | 0.00       | 7068     | +                   | 994.85          | 7069                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7070 | +    | 0.00       | 7071     | +                   | 0.00            | 7072                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7073 | +    | 0.00       | 7074     | +                   | 0.00            | 7075                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7076 | +    | 0.00       | 7077     | +                   | 0.00            | 7078                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7079 | +    | 0.00       | 7080     | +                   | 0.00            | 7081                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7082 | +    | 0.00       | 7083     | +                   | 0.00            | 7084                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7085 | +    | 0.00       | 7086     | +                   | 0.00            | 7087                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7088 | +    | 0.00       | 7089     | +                   | 0.00            | 7090                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7091 | +    | 0.00       | 7092     | +                   | 0.00            | 7093                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7094 | +    | 0.00       | 7095     | +                   | 0.00            | 7096                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7097 | +    | 0.00       | 7098     | +                   | 0.00            | 7099                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7100 | +    | 0.00       | 7101     | +                   | 0.00            | 7102                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7103 | +    | 0.00       | 7104     | +                   | 0.00            | 7105                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7106 | +    | 0.00       | 7107     | +                   | 0.00            | 7108                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |  |  |                                                         |  | 7109 | +    | 0.00       | 7110     | +                   | 0.00            | 7111                                                                                                                                   | +            | 0.00         |   |      |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                    |     |            |                                                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |      |         |          |      |      |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|------|----------|---------|------|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                               |                                                                                                          |              | 436                                | -   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | 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     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |              | 438                                | +   | 0.00       |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |                                                                                                                                       | 7119 | +       | 0.00     | 7120 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 439                                | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |                                                                                                                                       | 7122 | +       | 0.00     | 7123 | +    | null     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |              | 440                                | +   | 0.00       |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7124 | +       | 0.00     | 7125 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                          |              | 441                                | +   | 0.00       |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                                                                                                                                       | 7127 | +       | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |              | 442                                | +   | 0.00       |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                                                                                                                                       | 7131 | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |              | 443                                | +   | 0.00       |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |                                                                                                                                       | 7134 | +       | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                    |              | 444                                | +   | 0.00       |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                 |                                                                                                                                       | 7137 | +       | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 445                                | +   | 0.00       |                                                                                     | OTRAS                                                                             |                 |                                                                                                                                       | 7139 | +       | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 449                                | =   | 30975.23   |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                     |                 |                                                                                                                                       | 7142 | +       | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 499                                | =   | 1829172.24 | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |                                                                                                                                       | 7145 | +       | 0.00     | 7146 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                          |              | 460                                | =   | 0.00       |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |                                                                                                                                       | 7149 | +       | 0.00     | 7150 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                          |              | 461                                | =   | 0.00       |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |                                                                                                                                       | 7152 | +       | 0.00     | 7153 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 462                                | =   | 0.00       |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |                                                                                                                                       | 7155 | +       | 0.00     | 7156 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                          |              | 463                                | =   | 0.00       |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                 |                                                                                                                                       | 7158 | +       | 0.00     | 7159 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                          |              | 464                                | =   | 0.00       |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |                                                                                                                                       | 7160 | +       | 0.00     | 7161 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          |              | 465                                | =   | 0.00       |                                                                                     | OTROS                                                                             |                 |                                                                                                                                       | 7163 | +       | 0.00     | 7164 | +    | 12669.75 |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                          |              | 466                                | =   | 0.00       |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |                                                                                                                                       | 7166 | +       | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                          |              | 467                                | =   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | 7169 | +       | 0.00     | 7170 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |              | 468                                | =   | 0.00       |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |                                                                                                                                       | 7173 | +       | 135.00   | 7174 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |              | 469                                | =   | 0.00       | OTROS GASTOS                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                 |                                                                                                                                       | 7176 | +       | 69419.97 | 7177 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                      |                                                                                                          |              | 470                                | =   | 0.00       |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |                                                                                                                                       | 7179 | +       | 7334.00  | 7180 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                          |              | 471                                | =   | 0.00       |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7182 | +       | 9107.69  | 7183 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |              | 472                                | =   | 0.00       |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |                                                                                                                                       | 7185 | +       | 47347.52 | 7186 | +    | 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       |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |                                                                                                                                       | 7188 | +       | 2295.48  | 7189 | +    | 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       |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 |                                                                                                                                       | 7190 | +       | 0.00     | 7191 | +    | 16894.50 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 475                                | =   | 0.00       |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                 |                                                                                                                                       | 7194 | +       | 0.00     | 7195 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 476                                | =   | 0.00       |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |                                                                                                                                       | 7196 | +       | 0.00     | 7197 | +    | 29027.80 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                    |     |            |                                                                                     | MEMBRAS                                                                           |                 |                                                                                                                                       | 7199 | +       | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                    |     |            |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |                                                                                                                                       | 7202 | +       | 0.00     | 7203 | +    | 12989.03 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES                            | 511 | +          | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                                                                                                                                       | 7205 | +       | 0.00     | 7206 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | LOCALES                            | 513 | +          | 5253.74                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                                                                                                                                       | 7208 | +       | 0.00     | 7209 | +    | 8167.42  |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 514 | +          | 641663.50                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 |                                                                                                                                       | 7211 | +       | 0.00     | 7212 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7214 | +       | 0.00     | 7215 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 516 | +          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7217 | +       | 0.00     | 7218 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7220 | +       | 0.00     | 7221 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | DEL EXTERIOR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7223 | +       | 0.00     | 7224 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7226 | +       | 0.00     | 7227 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 520 | +          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7229 | +       | 0.00     | 7230 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | LOCALES                            | 521 | +          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7232 | +       | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALES      | 522                                | +   | 0.00       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7235 | +       | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 523 | +          |                                                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 0.00 | 7238    | +        | 0.00 | 7239 | +        | 9669.40 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALES      | 524                                | +   | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                 |                                                                                                                                       | 7241 | +       | 0.00     | 7242 | +    | 3087.49  |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 525                                | +   | 4174.28    |                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                 |                                                                                                                                       | 7245 | +       | 0.00     | 7246 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 526 | +          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7247 | +       | 0.00     | 7248 | +    | 71268.50 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 527                                | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7251                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7252     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 528                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7254                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7255     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | 529                                | +   | 0.00       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7257                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7258     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 530                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7260                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7261     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 531                                | +   | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7263                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7264     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                    |     |            |                                                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7266 | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00     |         |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 532                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7269                                                                                                                                  | +    | 1729.35 | 7270     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | 533                                | +   | 69899.63   |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7272                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7273     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |              | 534                                | +   | 3192.10    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7275                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7276     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |              | 535                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7278                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7279     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                          |              | 536                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7281                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7282     | +    | null |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALES      | 537                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 538                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7287                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7288     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 539                                | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7290                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 540                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7293                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7294     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 541                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7296                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7297     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 542                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7299                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7300     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 543                                | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7302                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 544                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | 7305                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7306     | +    | 0.00 |          |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 545                                | +   | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             |                                                                                   |                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |         | 7308     | +    | 0.00 | 7309     | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 546                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | OTROS                                                                                                                                 |      |         | 7311     | +    | 0.00 | 7312     | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 547                                | +   | 0.00       |                                                                                     |                                                                                   |                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |         | 7314     | +    | 0.00 | 7315     | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                    |     |            |                                                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |      |         |          |      |      |          |         |      |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1721690343 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1713236998001 |      |  |      |