

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?131422975

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792049547001

2021792049547001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

EL TROJE PASTOS &FORRAJE ETROPAS S. A.

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?OS 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                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +                                   | 39350.13                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                      | +                                      | 1128.06        | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +                                   | 639.38                                                                     |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                      | +                                      | 271957.74      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                                      | +                                      | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                 | -                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                 | +                                                                          |                                                                                                                             | 66799.80                                                                   |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                           | 6009                                   | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 316                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                           | 6011                                   | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                   | -                                   | 5340.61                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                           | 6013                                   | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | LOCALES               | 318                                 | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                           | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                                           | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                        |                                                                                                                             |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 321                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                           |                                           |                                        | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                           | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 323                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                           | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                   | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                           | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   | 2380.06                                                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                | 6029                                      | +                                      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                            | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6032                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6034                                   | +              | null |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6038                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 8933.67                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 743.71                                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 27472.46                                                                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                     | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                   | +                                   | 34478.10                                                                   | 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 |      |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 133311.59                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                      | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                      | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                | 6047                                      | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             | 343                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                      | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             | 344                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                      | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                | 6053                                      | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                      | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                   | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                      | +                                      | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                      | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                   | -                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                              | 6061                                           | +                                         | 0.00                                   | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                           | +                                         | 0.00                                   | 6064           | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351                   | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                           | +                                         | 0.00                                   | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                           | +                                         | 0.00                                   | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069                                           | +                                         | 0.00                                   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                   | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6072                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                   | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6074                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 356                   | +                                   | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6076                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 357                   | -                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                           | +                                         | 3108.54                                | 6078           | +    | 2102.81                                                            |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 358                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                           | +                                         | 0.00                                   | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359                   | +                                   | 2792.88                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                                       |                                                                                              | 6081                                           | +                                         | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 360                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                           | +                                         | 0.00                                   | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                           | +                                         | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                           | +                                         | 0.00                                   | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 363                   | +                                   | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                           | +                                         | 0.00                                   | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6091                                           | +                                         | 0.00                                   | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            | 365                                                                                                                         | +                                                                          | 311561.17                                                                                    |                                                |                                           | 6093                                   | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6096                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                  | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6100                                           | +                                         | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 367                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6101                                      | +                                      | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                  | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6104                                           | +                                         | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6105                                      | +                                      | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107                  | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6108                                           | +                                         | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                                  | 367                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                               | +            | 0.00  | 6108                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                                  | 368                                                                                                                                         | +        | 65235.61                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                               | +            | 0.00  | 6110                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                                  | 369                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                              | 6111         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                       | +         | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                                  | 370                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6113         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                       | +         | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                                  | 371                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6115  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 6116      | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                  | 372                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 6118      | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                  | 373                                                                                                                                         | +        | 514.80                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                              | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                              | 6119         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                       | +         | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                  | 374                                                                                                                                         | +        | 2946.91                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6121         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                       | +         | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                  | 375                                                                                                                                         | +        | 24670.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              | 6123         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                       | +         | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                |                                                  | 376                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6125         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                       | +         | 0.00     |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                              |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         | 6131                                                               | +            | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         | 6133                                                               | +            | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         | 6135                                                               | +            | 1.73  | 6136                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                         | 382                                              | +                                                                                                                                           | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | 6999                                         | =                                                                                                       | 276196.07                                                          |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                         | 383                                              | +                                                                                                                                           | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                             | 6140                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                         | 384                                              | -                                                                                                                                           | 79836.45 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                             | 6141                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                         | 385                                              | -                                                                                                                                           | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                             | 6142                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                         | 386                                              | -                                                                                                                                           | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                             | 6143                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                         | 387                                              | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                             | 6144                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                         |                                                  | 388                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                              |                                                                                                         | 6145                                                               | =            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                         | 389                                              | +                                                                                                                                           | 11405.27 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                             | 6146                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                         | 390                                              | +                                                                                                                                           | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             | 6147                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                         | 391                                              | +                                                                                                                                           | 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                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                         | 392                                              | -                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             | 6148                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                         | 393                                              | -                                                                                                                                           | 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 ELÉCTRICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                               |                                                                                                             | 6151                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                         | TERRENOS                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 394      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                         | COSTO                                                              |              | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | EDIFICIOS                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 396      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                         | 398                                              | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                         | 399                                              | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |       |                                                                                                                                                     |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                         | ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 400      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |              | 7001  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              | 7004  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7006     |          | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |              | 7007  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7008     | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              | 7010  |                                                                                                                                                     | -                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             | 404      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |              | 7013  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 108383.53 |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |              | 7016  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 22763.19  |          |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |              | 7019  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 165856.00 |          |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |              | 7022  |                                                                                                                                                     | -                                                          | 133311.59 |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             | 408      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |              | 7025  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |              | 7028  |                                                                                                                                                     | -                                                          | 0.00      |          |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                         | A COSTO                                          | 404                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                    | 7025         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                              | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                         | 7028                                                               |              | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                              | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS        |                                                                                                         | 7031                                                               |              | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                              | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         | 7034                                                               |              | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |           |          |          |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                         |                                                  | 408                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    | 7037         |       | +/                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7038      | +/       | 0.00     | 7039 | +/   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 409                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7041      | +        | 30907.20 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 410                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7044      | +        | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 411                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7047      | +        | 7310.40  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 412                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049         |       | +                                                                                                                                                   | 600.00                                                     | 7050      | +        | 5553.60  | 7051 | +    | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 413                                                                                                                                         | +/       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                    | 7052         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7053      | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 414                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                    | 7055         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7056      | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 415                                                                                                                                         | +/       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                    | 7058         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7059      | +        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 416                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                    | 7061         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7062      | +        | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 417                                                                                                                                         | +/       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 418                                              | +                                                                                                                                           | 200.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | ACELERADA                                    |                                                                                                         | 7067                                                               |              | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                       | +         | 13677.77 | 7069     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         | 419                                              | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                |                                                                                                         | 7067                                                               |              | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                       | +         | 13677.77 | 7069     | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |                                                                         | RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 423      | +                                                                                                                                                                                                  | 21079.11                                                                                                    |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 429      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7064  |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                               | 435                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        |                                                                         |                                                  | 436                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 437                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 438                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 439                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 440                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 441                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 442                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 443                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 444                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 445                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                               | 435                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        |                                                                         |                                                  | 436                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 437                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 438                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 439                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 440                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                  | 441                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7064         |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7065      | +        | 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    |           |      |      |      |
| POR CRÉDITOS NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                         |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 437                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |              | 7115            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7116     | +        | 0.00   | 7117    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |              |                 | 7119                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7120     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                     |        |          |          |        |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |              |                 | 7122                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7123     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |              | 7124            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7125     | +        | 0.00   | 7126    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |              | 7127            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7128     | +        | 0.00   | 7129    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7131   | +        | 0.00     | 7132   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |              |                 | 7134                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7135     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |              |                 | 7137                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7138     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                                                                                   | 46217.25                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |              | 7139            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7140     | +        | 0.00   | 7141    | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                                   | 357778.42                                                                                                                            |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 7142            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7143     | +        | 0.00   | 7144    | +         | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |              | 7145            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7146     | +        | 0.00   | 7147    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7149   | +        | 0.00     | 7150   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7152   | +        | 0.00     | 7153   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7155   | +        | 0.00     | 7156   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7158   | +        | 0.00     | 7159   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 7160            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7161     | +        | 0.00   | 7162    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |              | 7163            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7164     | +        | 439.72 | 7165    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |              | 7166            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7167     | +        | 0.00   | 7168    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | 7169            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7170     | +        | 0.00   | 7171    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173   | +        | 11501.24 | 7174   | +       | 0.00      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7176   | +        | 0.00     | 7177   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7179   | +        | 1939.08  | 7180   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7182   | +        | 3556.52  | 7183   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7185   | +        | 0.00     | 7186   | +       | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |              |                 | 7188                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7189     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                | 7190         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191   | +        | 399.55   | 7192   | +       | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |              |                 | 7194                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7195     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                | 7196         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197   | +        | 2519.35  | 7198   | +       | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                      | MERMAS                                                                                          |                                                                                                                                                | 7199         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200   | +        | 0.00     | 7201   | +       | 0.00      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |              | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |              | 7202            | +                                                                                                                                                                                   | 114.89 | 7203     | +        | 796.70 | 7204    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                | 7205         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206   | +        | 0.00     | 7207   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +                                                                                   | 3924.67                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                                                                                | 7208         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209   | +        | 6307.78  | 7210   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                                                                                   | 94925.00                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7212     | +      | 0.00    | 7213      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL           | 7214                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7215     | +      | 0.00    | 7216      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7217   | +        | 0.00     | 7218   | +       | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7220            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7221     | +        | 0.00   | 7222    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCAL           | 7223                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7224     | +      | 0.00    | 7225      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7226            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7227     | +        | 0.00   | 7228    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7229            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7230     | +        | 0.00   | 7231    | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                      | 7232                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7233            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7234     | +        | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                      | 7235                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7236            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7237     | +        | 0.00   |         |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                | 7238         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239   | +        | 4618.36  | 7240   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                   |                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                                | +      | 1753.29  | 7243     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |              |                 | 7245                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7246     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +      | 19333.85 | 7249     | +      | 7681.21 |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7252     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
| POR CRÉDITO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 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                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261   | +        | 0.00     |        |         |           |      |      |      |
| POR CRÉDITO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCAL           | 7263                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7264     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7266            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7267     | +        | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL           | 7269                                                                                                                                                                                | +      | 500.35   | 7270     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7272            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7273     | +        | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7275   | +        | 0.00     | 7276   | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR    | 7278                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7279     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7281            | +                                                                                                                                                                                   | 882.21 | 7282     | +        | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL           | 7284                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7285     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7287            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7288     | +        | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL           | 7290                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7291     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7293            | +                                                                                                                                                                                   | 305.22 | 7294     | +        | 0.00   |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL           | 7296                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7297     | +      | 0.00    |           |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                           | +            | 0.00            | 7300                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |          |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303   | +        | 0.00     |        |         |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306   | +        | 0.00     |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÚLTIPLO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309   | +        | 0.00     |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312   | +        | 0.00     |        |         |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +        | 0.00     |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           | =            | 164406.02       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |          |          |        |         |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | =                                  | 99898.32                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992         | +               |                                                                                                                                                                                     |        |          |          |        |         | 112302.19 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7999         | +               |                                                                                                                                                                                     |        |          |          |        |         | 276708.21 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                               |              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              | 7901            |                                                                                                                                                                                     |        |          |          |        |         | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                | 7902         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |          |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                | 7903         | -               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |          |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7904         | =               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |          |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |          |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                                 | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              | 7906            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |          |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                     |        |          |          |        |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                     |        |          |          |        |         |           |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704750247 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1703662823001 |      |  |      |