

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.1

134377126

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190358402001

202102

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALRAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

AGROCOSE S A AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 192228.66  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 38334.87   |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 3171508.05 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 840145.57  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 76271.00   |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 0029 | =                                                       | 4318488.15                                                                               |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 0030 | =                                                       | 2.00                                                                                     |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                 |                                    |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | 811                                                                        | +                                                                         | 60561.71                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                              | +                                                                          | 72912.94                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |                                    | 6001  | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                                                               | 6003                                                                      | +                                              | 3772390.40                         | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                                                               | 6005                                                                      | +                                              | 0.00                               | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                              | +                                                                          | 12310.43                                                                  |                                                                                              |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    |       | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6009                                           | +                                  | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                    |       | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                          | 318                                                                        | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    |                                    |       |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                |                                    |       | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                              | +                                                                          | 7751.20                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               |                                                                           | 6019                                           | +                                  | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                              | +                                                                          |                                                                           | 1081135.83                                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           |                                                | 6021                               | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                           | 6023                                           | +                                  | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                                              | 6025                                                                          |                                                                           | +                                              | 0.00                               | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                          | +                                                                | 149802.00                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                               | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6029                                           | +                                  | 0.00  | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                                |                                    |       | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                           |                                                |                                    |       | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                           |                                                |                                    |       | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                           |                                                |                                    |       | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    | 6039  | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                                                           |                                                | 6041                               | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                                | 150209.47                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                                | 6043                               | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                                | 6045                               | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                          | +                                                                | 13558.90                                                                   |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                                                                           |                                                | 6047                               | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                |                                    | 6049  | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                    | 6051  | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                |                                    | 6053  | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                    | 6055  | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                                                          | +                                                                | 57708.22                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                    | 6057  | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   | 344                                                                                                                                          | +                                                                | 153.37                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                                |                                    | 6059  | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  | 345                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | POR GARANT7AS                                                             |                                                |                                    | 6061  | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                |                                    | 6063  | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                                                                           | 6065                                           | +                                  | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                              | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |       |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                                           |                                                | 6069                               | +     | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                           |                                                | 6071                               | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 351                                                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                | 0.00                               | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                            |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                | 0.00                               | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                | 6077                               | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                            |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                | 0.00                               | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE RECURSOS P7BLICOS                                             |                                                                            |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                | 0.00                               | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                            |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                | 0.00                               | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                            |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                | 0.00                               | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                            |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                | 0.00                               | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                | 0.00                               | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           | 360                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                    |       |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           | 361                                                                                          | =                                                                             | 1606104.07                                                                | OTROS                                          |                                    |       |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | 362                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                            |                                                                           | 2945835.00                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                       | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                | NO RELACIONADAS                    | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 364                                                                                                                                          | +                                                                | 653685.41                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                | +                                  | 0.00  | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                | 6103                               | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                | +                                  | 0.00  | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |                                    |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                   |           |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |              |      |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 367                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    | OTROS)                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +          | 0.00    | 6108 | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                   | 368                                                                                             | +                 | 351019.50 |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +          | 0.00    | 6110 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 369                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6111 | +          | 0.00    | 6112 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                   | 370                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +          | 0.00    | 6114 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 371                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6115 | +          | 616.98  | 6116 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |                   | 372                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +          | 0.00    | 6118 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                   | 373                                                                                             | +                 | 126.64    |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6119 | +          | 4434.36 | 6120 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                   | 374                                                                                             | +                 | 3912.20   |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +          | 0.00    | 6122 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                   | 375                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +          | 0.00    | 6124 | +                                                           | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                   |           |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +          | 0.00    | 6126 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                   | 376                                                                                             | +                 | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS     | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 6128         | +    | 0.00       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                   | 377                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 6130         | +    | 0.00       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                   | 378                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 6132         | +    | 0.00       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                   | 379                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 6134         | +    | 0.00       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                   | 380                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 6136         | +    | null       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                   | 381                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                 |              |      |            | 6999    | =    | 3777441.74                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                   | 382                                                                                             | +                 | 52104.00  |                                                                                                                                         |           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                 |              |      |            | 6140    | =    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                   | 383                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                 |              |      |            | 6141    | =    | 10684.86                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                   | 384                                                                                             | -                 | 519385.81 |                                                                                                                                         |           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                 |              |      |            | 6142    | =    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) 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                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                   | 387                                                                                             | +                 | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144            | =            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                   | 388                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145            | =            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                   | 389                                                                                             | +                 | 0.00      | MONT? TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146            | =            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |                   | 390                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147            | =            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                   | 391                                                                                             | +                 | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6148            | =            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                   | 392                                                                                             | -                 | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6149            | =            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                   | 393                                                                                             | -                 | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6150            | =            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                   |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6151            | =            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    | TERRENOS          |                                                                                                 | A COSTO           |           | 394                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |              |      |            |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |           | 395                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |              |      |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO           |                                                                                                 | 396               | +         | 0.00                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |              |      |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE |                                                                                                 | 397               | +         | 0.00                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |              |      |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                 |                                                                                                                                             | 398               | -                                                                                               | 0.00              |           |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |              |      |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N          |                                                                                                                                             | 399               | -                                                                                               | 0.00              |           |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |              |      |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                   | A COSTO                                                                                         |                   | 400       | +                                                                                                                                       | 124768.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7001         | +    | 0.00       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 401       | -                                                                                                                                       | 5008.08   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7004         | +    | 939055.01  | 7006    |      |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7010         | -    | 0.00       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                   | A COSTO                                                                                         |                   | 404       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7013         | +    | 0.00       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 405       | -                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7016         | +    | 0.00       | 7018    |      |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 406       | -                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7019         | +    | 0.00       | 7021    |      |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 407       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7022         | -    | 0.00       |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                   | 408                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025            | +            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                   | 409                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028            | -            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                   | 410                                                                                             | -                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7031            | +            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                   | 411                                                                                             | -                 | 0.00      |                                                                                                                                         |           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7034            | -            | 0.00 |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                   | COSTO                                                                                           |                   | 412       | +                                                                                                                                       | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7037         | +/-  | 0.00       | 7038    | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413       | +/-                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                 | 7040         | +    | 1055217.35 | 7041    | +    | 64760.04                                                    | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                   | COSTO                                                                                           |                   | 414       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7043         | +    | 195024.39  | 7044    | +    | 1128.50                                                     | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 415       | +/-                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7046         | +    | 161030.98  | 7047    | +    | 48354.04                                                    | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                   | COSTO                                                                                           |                   | 416       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7049         | +    | 0.00       | 7050    | +    | 0.00                                                        | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 417       | +/-                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                 | 7052         | +    | 0.00       | 7053    | +    | 0.00                                                        | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                   | 418                                                                                             | +                 | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                    | +               | 24390.34     | 7056 | +          | 0.00    | 7057 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                   | 419                                                                                             | -                 | 0.00      | DESAHUICIO                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                    | +               | 3640.89      | 7059 | +          | 3591.19 | 7060 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |                   | LOCALES                                                                                         |                   | 420       | +                                                                                                                                       | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                 | 7061         | +    | 4342.47    | 7062    | +    | 0.00                                                        | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                   | 421       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                 | 7064         | +    | 0.00       | 7065    | +    | 0.00                                                        | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                   | 422                                                                                             | -                 | 0.00      | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                    | +               | 47087.85     | 7068 | +          | 0.00    | 7069 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         |                   | 423       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                 | 7070         | +    | 0.00       | 7071    | +    | 0.00                                                        | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                   | 424       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                 | 7073         | +    | 0.00       | 7074    | +    | 0.00                                                        | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                   | 425                                                                                             | -                 | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                    | +               | 0.00         | 7077 | +          | 0.00    | 7078 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         |                   | 426       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                 | 7079         | +    | 0.00       | 7080    | +    | 0.00                                                        | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                   | 427       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                 | 7082         | +    | 0.00       | 7083    | +    | 0.00                                                        | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                   | 428                                                                                             | -                 | 0.00      | OTROS                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                    | +               | 0.00         | 7086 | +          | 0.00    | 7087 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         |                   | 429       | +                                                                                                                                       | 756376.22 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   |                 | 7088         | +    | 5008.08    | 7089    | +    | 0.00                                                        | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                   | LOCALES                                                                                         |                   | 430       | +                                                                                                                                       | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 | 7094         | +    | 0.00       | 7095    | +    | 0.00                                                        | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                   | 431       | -                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                 | 7097         | +    | 0.00       | 7098    | +    | 0.00                                                        | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                   | 432                                                                                             | +                 | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                    | 7100                                                                                                    | +               | 0.00         | 7101 | +          | 0.00    | 7102 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         |                   | 433       | +                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                 | 7103         | +    | 0.00       | 7104    | +    | 0.00                                                        | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                   | 434       | -                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                 | 7106         | +    | 0.00       | 7107    | +    | 0.00                                                        | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |                   | 435                                                                                             | +                 | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                    | +               | 0.00         | 7110 | +          | 0.00    | 7111 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                   |           |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |              |      |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                   |           |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |              |      |            |         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                            |                                         |                              |                                                                              |              |                 |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436     | -          | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                         |                              |                                                                              |              |                 | 7113    | +        | 0.00    | 7114     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                                         |                              | 7115                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7116    | +        | 0.00     | 7117      | +    | 0.00 |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                         |                              |                                                                              |              |                 | 7119    | +        | 0.00    | 7120     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                         |                              |                                                                              |              |                 | 7122    | +        | 0.00    | 7123     | +        | null      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                         |                              | 7124                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7125    | +        | 0.00     | 7126      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                         |                              | 7127                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7128    | +        | 0.00     | 7129      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                         |                              |                                                                              |              |                 | 7131    | +        | 0.00    | 7132     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                         |                              |                                                                              |              |                 | 7134    | +        | 0.00    | 7135     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                         |                              | 7137                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7138    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00       |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                 |                                                                            |                                         | 7139                         |                                                                              |              | +               | 0.00    | 7140     | +       | 0.00     | 7141     | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =       | 4363433.08 |                                                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                         |                                                                            |                                         | 7142                         |                                                                              |              | +               | 0.00    | 7143     | +       | 0.00     | 7144     | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =       | 5969537.15 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                 |                                                                            |                                         | 7145                         |                                                                              |              | +               | 0.00    | 7146     | +       | 0.00     | 7147     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                |                                                                            |                                         |                              |                                                                              |              | 7149            | +       | 0.00     | 7150    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |                                         |                              |                                                                              |              | 7152            | +       | 0.00     | 7153    | +        | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                         |                              | 7155                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7156    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                         |                              |                                                                              |              |                 | 7158    | +        | 0.00    | 7159     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                         |                              | 7160                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7161    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | OTROS                                                                      |                                         |                              | 7163                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7164    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                            | 7166                         |                                                                              |              | +               | 0.00    | 7167     | +       | 0.00     | 7168     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            |                                         | NO RELACIONADAS              | 7169                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7170    | +        | 0.00     | 7171      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                  |                              |                                                                              |              |                 |         | 7173     | +       | 7198.01  | 7174     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            | TRANSPORTE                              |                              |                                                                              |              |                 |         | 7176     | +       | 35985.00 | 7177     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                         |                              | 7179                                                                         |              |                 | +       | 92876.21 | 7180    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                         |                              |                                                                              |              |                 | 7182    | +        | 0.00    | 7183     | +        | 0.00      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                         |                              | 7185                                                                         |              |                 | +       | 5523.11  | 7186    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |                                         |                              | 7188                                                                         |              |                 | +       | 600.00   | 7189    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          |                                         |                              | 7190                                                                         |              |                 | +       | 39788.63 | 7191    | +        | 69588.68 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473     | =          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                         |                              |                                                                              |              |                 | 7194    | +        | 0.00    | 7195     | +        | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =       | 0.00       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                          |                                                                            |                                         | 7196                         |                                                                              |              | +               | 5136.50 | 7197     | +       | 11482.30 | 7198     | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                |                                                                            |                                         | 7199                         |                                                                              |              | +               | 0.00    | 7200     | +       | 0.00     | 7201     | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                      | 7202                                    |                              |                                                                              | +            | 14850.26        | 7203    | +        | 0.00    | 7204     | +        | 0.00      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                            | 7205                         |                                                                              |              | +               | 0.00    | 7206     | +       | 0.00     | 7207     | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            |                                         | LOCAL                        | 7208                                                                         |              |                 | +       | 15909.59 | 7209    | +        | 21273.76 | 7210      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                            |                              | 7211                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7212    | +        | 0.00     | 7213      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +          |                                                                                                                                                | 109762.83                                                                             |                                                                            |                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                        | 7214         |                 |         | +        | 0.00    | 7215     | +        | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                  |                                                                            | LOCAL                                   |                              |                                                                              | 7217         |                 |         | +        | 0.00    | 7218     | +        | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +          |                                                                                                                                                | 21390.69                                                                              | RELACIONADAS                                                               |                                         |                              | LOCAL                                                                        | 7220         |                 |         | +        | 0.00    | 7221     | +        | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514     | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                            |                              |                                                                              | 7223         |                 |         | +        | 0.00    | 7224     | +        | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                  |                                                                            |                                         |                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7226            |         |          | +       | 0.00     | 7227     | +         | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                  |                                                                            | LOCAL                                   |                              |                                                                              |              | 7229            |         |          | +       | 81791.00 | 7230     | +         | 0.00 | 7231 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                         |                              | 7232                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7233    | +        | 0.00     | 7234      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                            |                              | 7235                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7236    | +        | 0.00     | 7237      | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +       | 202219.90  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                 | 7238                                                                       |                                         |                              | +                                                                            | 0.00         | 7239            | +       | 2268.75  | 7240    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                | +       | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                       | LOCAL                                                                      | 7241                                    |                              |                                                                              | +            | 28150.10        | 7242    | +        | 0.00    | 7243     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +       | 221.19     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                          |                                                                            | 7245                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            | 7246    | +        | 0.00    | 7247     | +        | 127023.42 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +       | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                       | OTROS                                                                      |                                         |                              | 7248                                                                         |              |                 | +       | 96614.46 | 7249    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | RELACIONADAS                       | LOCALES | 523        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                        | 7251         |                 |         | +        | 0.00    | 7252     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524     | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                            |                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254         |                 |         | +        | 0.00    | 7255     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 525        | +                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                            |                                         | 0.00                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 7257    |          |         | +        | 0.00     | 7258      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526     | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                            |                                         | DEL EXTERIOR                 |                                                                              |              | 7260            |         |          | +       | 0.00     | 7261     | +         | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527     | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                        | 7263         |                 |         | +        | 0.00    | 7264     | +        | 0.00      |      |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528     | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                            |                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266         |                 |         | +        | 0.00    | 7267     | +        | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                 |         | 529        | +                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                            |                                         | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7269         |                 |         | +        | 8068.32 | 7270     | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                  |         | 530        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                  |                                                                            |                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 7272    |          |         | +        | 0.00     | 7273      | +    | 0.00 |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531     | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                            |                              | 7275                                                                         |              |                 | +       | 0.00     | 7276    | +        | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                            | 7278                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            | 7279    | +        | 0.00    |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                 |                                                                            | 7281                                    |                              |                                                                              | +            | 47.70           | 7282    | +        | null    |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                            | 7284                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            | 7285    | +        | 0.00    |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                 | 7287                                                                       |                                         |                              | +                                                                            | 1608.99      | 7288            | +       | 0.00     |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                       | 7290                                                                       |                                         |                              | +                                                                            | 0.00         | 7291            | +       | 0.00     |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                 | 7293                                                                       |                                         |                              | +                                                                            | 0.00         | 7294            | +       | 0.00     |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                       | 7296                                                                       |                                         |                              | +                                                                            | 0.00         | 7297            | +       | 0.00     |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |                                                                            |                                         | 7299                         |                                                                              |              | +               | 0.00    | 7300     | +       | 0.00     |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                       |                                                                            | 7302                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            | 7303    | +        | 0.00    |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                            | 7305                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            | 7306    | +        | 0.00    |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                       |                                                                            | 7308                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            | 7309    | +        | 0.00    |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                            | 7311                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            | 7312    | +        | 0.00    |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                       |                                                                            | 7314                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            | 7315    | +        | 0.00    |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                            | 7991                                    |                              |                                                                              | =            | 2747446.86      |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                            | 7992                                    |                              |                                                                              | +            | 470969.06       |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                            | 7999                                    |                              |                                                                              | +            | 3218415.92      |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                       |                                                                            | 7901                                    |                              |                                                                              | =            | 0.00            |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                       |                                                                            | 7902                                    |                              |                                                                              | +            | 0.00            |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                       |                                                                            | 7903                                    |                              |                                                                              | -            | 10684.86        |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                       |                                                                            | 7904                                    |                              |                                                                              | =            | 179080000000.00 |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                       |                                                                            | 7905                                    |                              |                                                                              | =            | 0.00            |         |          |         |          |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |            | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                       |                                                                            | 7906                                    |                              |                                                                              | =            | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0700365307 | 199            | RUC No. | 0702235599001 |