

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990024944001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

203 EXPEDIENTE

21632

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |     |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----|------|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 14004082.19 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | +   | 0.00 |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | +   | 0.00 |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 136633.58   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | +   | 0.00 |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 35603.37    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | +   | 0.00 |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 357375.48   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | +   | 0.00 |             |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |     |      |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     | 029 | -    | 14533694.62 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     | 030 | -    | NA          |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 311                                                                        | +                                                                                | 2317776.39                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +       | 4326.74                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +                                              | 21567100.58 | 6002                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                              | 143299.45   | 6004                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314     | -                                                                          |                                                                                  |                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +           | 5384.62                                                            | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | LOCALES | 315                                                                        |                                                                                  |                                | +                                                                             | 4916105.19                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |             | 6007                                                               | +        | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                           | +           | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -       | 491607.00                                                                  |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                           | +           | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 318     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 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 EFECTIVO                                            | 320     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                           | +           | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019        | +                                                                  | 85.53    | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322     | +                                                                          |                                                                                  | 98000.00                       |                                                                               | 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        | +                                                                  | 22344.39 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                 |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025        | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 325     | +                                                                          |                                                                                  |                                | 116232.28                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027        | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 326     | +                                                                          |                                                                                  |                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029        | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 100063.32                                      | 6036        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +       | 39836.05                                                                   |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +       | 128192.61                                                                  |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +       | 623806.98                                                                  |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +       | 2596.97                                                                    |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +       | 10169.94                                                                   |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 360                                                                        | +                                                                                | 0.00                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 361                                                                        | =                                                                                | 7765436.15                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095        | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                   | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              | 6098                                           | +           | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099        | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101        | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365     | +                                                                          |                                                                                  |                                | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103        | +                                                                  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366     | +                                                                          |                                                                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105        | +                                                                  | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |             |                                                                    |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                       | 436          | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                         |                 | 7113             | +         | 0.00      | 7114      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                       | 437          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                               |                                         |                 | 7115             | +         | 0.00      | 7116      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                       | 438          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                                         |                 |                  |           | 7119      | +         | 0.00 | 7120      | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       | 439          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                       | 440          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                         |                 |                  |           |           | 7122      | +    | 0.00      | 7123    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                       | 441          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                         |                 | 7124             | +         | 0.00      | 7125      | +    | 0.00      | 7126    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                       | 442          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                         |                 | 7127             | +         | 0.00      | 7128      | +    | 0.00      | 7129    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                       | 443          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                         |                 |                  |           |           | 7131      | +    | 0.00      | 7132    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                       | 444          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                         |                 |                  |           |           | 7134      | +    | 0.00      | 7135    | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                   | +            | 510248.91                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  | 7137      | +         | 0.00      | 7138 | +         | 0.00    |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                   | =            | 5061948.66                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7139                                    | +               | 0.00             | 7140      | +         | 0.00      | 7141 | +         | 0.00    |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                   | =            | 12827384.83                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              | 7142                                    | +               | 0.00             | 7143      | +         | 0.00      | 7144 | +         | 0.00    |      |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                       | 460          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                         |                 | 7145             | +         | 0.00      | 7146      | +    | 0.00      | 7147    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                       | 461          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                         |                 |                  |           |           | 7149      | +    | 0.00      | 7150    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                       | 462          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                         |                 |                  |           |           | 7152      | +    | 0.00      | 7153    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                       | 463          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                         |                 |                  |           |           | 7155      | +    | 0.00      | 7156    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                       | 464          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                 |                                         |                 |                  |           |           | 7158      | +    | 0.00      | 7159    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                       | 465          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                         |                 | 7160             | +         | 0.00      | 7161      | +    | 0.00      | 7162    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                       | 466          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                        |                                         |                 | 7163             | +         | 0.00      | 7164      | +    | 3821.00   | 7165    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                       | 467          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                            | 7166            | +                | 0.00      | 7167      | +         | 0.00 | 7168      | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                       | 468          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS | 7169             | +         | 0.00      | 7170      | +    | 0.00      | 7171    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                       | 469          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                         |                 |                  |           |           | 7173      | +    | 951153.83 | 7174    | +    | 82737.83 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                       | 471          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | TRANSPORTE                                                                   |                                         |                 |                  |           |           | 7176      | +    | 393915.83 | 7177    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                       | 472          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                         |                 |                  |           |           | 7179      | +    | 41002.24  | 7180    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                       | 473          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                         |                 | 7182             | +         | 104517.14 | 7183      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                   | =            | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  | 7185      | +         | 46496.56  | 7186 | +         | 0.00    |      |          |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  | 7188      | +         | 128922.08 | 7189 | +         | 0.00    |      |          |      |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7190                                    | +               | 0.00             | 7191      | +         | 25643.46  | 7192 | +         | 0.00    |      |          |      |
| PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7194                                    | +               | 0.00             | 7195      | +         | 0.00      | 7196 | +         | 0.00    |      |          |      |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7196                                    | +               | 0.00             | 7197      | +         | 103455.94 | 7198 | +         | 0.00    |      |          |      |
| MERMAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7199                                    | +               | 0.00             | 7200      | +         | 0.00      | 7201 | +         | 0.00    |      |          |      |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7202                                    | +               | 0.00             | 7203      | +         | 92057.18  | 7204 | +         | 0.00    |      |          |      |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7205                                    | +               | 0.00             | 7206      | +         | 0.00      | 7207 | +         | 0.00    |      |          |      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7208                                    | +               | 0.00             | 7209      | +         | 119633.02 | 7210 | +         | 0.00    |      |          |      |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7211                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7212                                                                         | +                                       | 0.00            | 7213             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7215                                                                         | +                                       | 0.00            | 7216             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7218                                                                         | +                                       | 507.00          | 7219             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7221                                                                         | +                                       | 0.00            | 7222             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7224                                                                         | +                                       | 357375.48       | 7225             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7227                                                                         | +                                       | 0.00            | 7228             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7230                                                                         | +                                       | 128432.44       | 7231             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7233                                                                         | +                                       | 0.00            | 7234             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  | 7235      | +         | 0.00      | 7236 | +         | 0.00    | 7237 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  | 7238      | +         | 0.00      | 7239 | +         | 0.00    | 7240 | +        | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7241                                    | +               | 0.00             | 7242      | +         | 23489.61  | 7243 | +         | 0.00    |      |          |      |
| PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7245                                    | +               | 0.00             | 7246      | +         | 0.00      | 7247 | +         | 0.00    |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7247                                    | +               | 0.00             | 7248      | +         | 440623.88 | 7249 | +         | 8333.28 |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 523                                   | +            | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251             | +         | 0.00      | 7252      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                   | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254             | +         | 0.00      | 7255      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 525                                   | +            | 635441.23                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257             | +         | 0.00      | 7258      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                   | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7260             | +         | 0.00      | 7261      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 527                                   | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263             | +         | 0.00      | 7264      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                   | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266             | +         | 0.00      | 7267      | +    | 0.00      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                   | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7269            | +                | 0.00      | 7270      | +         | 0.00 |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                   | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +                | 0.00      | 7273      | +         | 0.00 |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                       | 531          | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL            | 7275      | +         | 0.00      | 7276 | +         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                       | 532          | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 97833.10                                                                     |                                         |                 | DEL EXTERIOR     | 7278      | +         | 0.00      | 7279 | +         | 0.00    |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                   | +            | 232436.73                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7281                                                                         |                                         |                 | +                | 168266.76 | 7282      | +         | 0.00 |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                   | +            | 34527.03                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                         |                                         |                 | +                | 0.00      | 7285      | +         | 0.00 |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                   | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7287                                                                         |                                         | +               | 0.00             | 7288      | +         | 0.00      |      |           |         |      |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 536                                                                                                       | +                                     | 56899.38     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7290                                                                         |                                         | +               | 0.00             | 7291      | +         | 0.00      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                       | +                                     | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7293                                                                         |                                         | +               | 0.00             | 7294      | +         | 0.00      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                     | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        |                                         | 7296            | +                | 0.00      | 7297      | +         | 0.00 |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +                                     | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                                                                         |                                         | +               | 0.00             | 7300      | +         | 0.00      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                     | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                         |                                         | +               | 0.00             | 7303      | +         | 0.00      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                     | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                                                                         | +                                       | 0.00            | 7306             | +         | 0.00      |           |      |           |         |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                     | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7308                                                                        | +                                                                            | 0.00                                    | 7309            | +                | 0.00      |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                     | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7311                                                                        | +                                                                            | 19656.41                                | 7312            | +                | 14523.00  |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                     | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7314                                                                        | +                                                                            | 0.00                                    | 7315            | +                | 0.00      |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                       | +                                     | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                              |                                         |                 |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                     | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991                                                                         | =                                       | 15187598.29     |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +                                     | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992                                                                         | +                                       | 5229379.11      |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 548                                                                                                       | +                                     | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999                                                                         | +                                       | 20416977.40     |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +                                     | 135400.21    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901                                                                         | =                                       | 93333.84        |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                   | =            | 5202215.39                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                              | 7902                                    | +               | 0.00             |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                       |              |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                              | 7903                                    | -               | 0.00             |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 553                                   | +            | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                              | 7904                                    | =               | 1790774627001.00 |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                   | +            | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                              | 7905                                    | =               | 0.00             |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 555                                   | +            | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                              | 7906                                    | =               | 0.00             |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                   | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                 | 557          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 558          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                 | 559          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                                         |                 |                  |           |           |           |      |           |         |      |          |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                 | 561          | +                                                                                   | 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:                                                                                                                                                                     | GAVILANES FREIRE FAUSTO                      |            | NOMBRE:        | PIN LAYANA BETTY |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905119236 | 199            | RUC No.          | 0915337059 |