

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                   |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                   |      |                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                   |      |                         |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | [N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00 | [No.]                   |     | 134200864  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                   |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC | 0990324379001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                   |      | PRODUCTOS CRIS C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | INGRESOS                                                                         |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |            |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 311                                                                              | +                              |                                                                               | 193671.43                                                          |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   |     | 674508.23 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    |                                                | 6001                                                                       | +                                                                                            |                | 3526946.63 | 6002 | +        |                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 313 | +         |                                                                                  |                                |                                                                               | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            |                                                                                              | 6003           | +          |      | 36401.08 | 6004                                                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 314 | -         |                                                                                  |                                |                                                                               | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |                                                                                              | 6005           | +          |      | 0.00     | 6006                                                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +   |           |                                                                                  | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                |                                                                            | 6007                                                                                         | +              |            | 0.00 | 6008     | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 316       |                                                                                  | +                              |                                                                               |                                                                    | 0.00                                           | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                | 6009       | +    |          | 0.00                                                                  | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 317 | -         |                                                                                  |                                |                                                                               | 44220.17                                                           | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                | 6011       | +    |          | 0.00                                                                  | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |              | 318 | +   |           |                                                                                  | 0.00                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    |                                                | 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                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 320 | +   |           |                                                                                  | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                | 6017                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6018 | +        |                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | LOCALES      | 322 | +   |           |                                                                                  | 98770.62                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                |                                                                            | 6019                                                                                         | +              |            | 0.00 | 6020     | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 323       |                                                                                  | +                              |                                                                               |                                                                    | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                | 6021       | +    |          | 0.00                                                                  | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     | 324 | -         |                                                                                  |                                |                                                                               | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                | 6023       | +    |          | 0.00                                                                  | 6024 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325 | +   |           |                                                                                  | 394.05                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                            | 6025                                                                                         | +              |            | 0.00 | 6026     | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 326       |                                                                                  | +                              |                                                                               |                                                                    |                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |            | 6027 | +        |                                                                       | 0.00 | 6028 | +    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     | 327 | -         |                                                                                  |                                |                                                                               | 0.00                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                | 6029       | +    |          | 0.00                                                                  | 6030 | +    |      | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +   |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                |                                                                               | 6031                                                               | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6032           | +          |      | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329          | -   |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                |                                                                               | 6033                                                               | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6034           | +          |      | null     |                                                                       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330          | +   |     | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                |                                                                               | 6035                                                               | +                                              |                                                                            | 18285.58                                                                                     | 6036           | +          |      | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331          | +   |     | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                |                                                                               | 6037                                                               | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6038           | +          |      | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332          | +   |     | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                                                               | 6039                                                               | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6040           | +          |      | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333          | +   |     | 0.00      |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334          | +   |     | 0.00      |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 335                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 336                                                                              | +                              |                                                                               | 45274.81                                                           |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 337                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 338                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 339                                                                              | +                              |                                                                               | 109279.90                                                          |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 340                                                                              | +                              |                                                                               | 130377.51                                                          |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 341                                                                              | +                              |                                                                               | 8012.74                                                            |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 342                                                                              | +                              |                                                                               | 13771.70                                                           |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 343                                                                              | +                              |                                                                               | 166370.30                                                          |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 344                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 345                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 346                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 347                                                                              | -                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 348                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 349                                                                              | -                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 350                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 351                                                                              | -                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 352                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 353                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 354                                                                              | -                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 355                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 356                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 357                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 358                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 359                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 360                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 361                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 362                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 363                                                                              | =                              |                                                                               | 1386211.12                                                         |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 364                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 365                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 366                                                                              | +                              |                                                                               | 416812.12                                                          |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 367                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 368                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | 369                                                                              | +                              |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                          | 6095                                                                          | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                       | 6096                                                                                         | +              |            | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                           | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                           | 6098                                                                       | +                                                                                            |                | null       |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                          | 6099                                                                          | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                       | 6100                                                                                         | +              |            | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                           | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                           | 6102                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                          | 6103                                                                          | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                       | 6104                                                                                         | +              |            | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |     |           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                           | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                           | 6106                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       |      |          |                                                                       |      |      |      |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |           |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------|---------|------|---------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 367     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                        | 6107         | +         |           | 0.00       | 6108      | +    |           | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 368     | +    |           | 726431.72                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                        | 6109         | +         |           | 0.00       | 6110      | +    |           | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 369     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  |              | 6111      | +         |            | 26.07     | 6112 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 370     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6113      | +         |            | 0.00      | 6114 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 371     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |           | 6115      | +          |           | 0.00 | 6116      | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                    | 372     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |           | 6117      | +          |           | 0.00 | 6118      | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                | +       |      | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                   | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |              | 6119      | +         |            | 0.00      | 6120 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                | +       |      | 30330.40  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6121      | +         |            | 0.00      | 6122 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                | +       |      | 185242.36 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |              | 6123      | +         |            | 0.00      | 6124 | +         |      | null    |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                | +       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6125      | +         |            | 0.00      | 6126 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                    | 376     | +    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS        |           |           | 6127       | +         |      | 0.00      | 6128 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                    | 377     | +    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |           |           | 6129       | +         |      | 0.00      | 6130 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                    | 378     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 6131                                                                                            |                                                                                                                        |              | +         |           | 0.00       | 6132      | +    |           | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                    | 379     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 6133                                                                                            |                                                                                                                        |              | +         |           | 15977.05   | 6134      | +    |           | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 380     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 6135                                                                                            |                                                                                                                        |              | +         |           | 0.00       | 6136      | +    |           | null |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                    | 381     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 6999                                                                                            |                                                                                                                        |              | =         |           | 3597636.41 |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                | +       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 6140                                                                              | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00         |           |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                | +       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 6141                                                                              | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00         |           |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                | -       |      | 357630.91 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 6142                                                                              | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00         |           |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 385                | -       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 6143                                                                              | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00         |           |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                              | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |              |           |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                              | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |              |           |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                    | 388     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                   |                                                                                                 | 6146                                                                                                                   | =            |           | 0.00      |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 389     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                   |                                                                                                 | 6147                                                                                                                   | =            |           | 0.00      |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 390                | +       |      | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   |                                                                                   | 6148                                                                                            | =                                                                                                                      |              | 0.00      |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                | +       |      | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                   | 6149                                                                                            | =                                                                                                                      |              | 0.00      |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 392                | -       |      | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                   |                                                                                   | 6150                                                                                            | =                                                                                                                      |              | 0.00      |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 393                | -       |      | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   |                                                                                   | 6151                                                                                            | =                                                                                                                      |              | 0.00      |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 394                | -       |      | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                   | 6152                                                                                            | =                                                                                                                      |              | 0.00      |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                | -       |      | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                   | 6153                                                                                            | =                                                                                                                      |              | 0.00      |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 394     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                   |                                                                                   |                                                                                                 | 7001                                                                                                                   | +            |           | 115203.81 |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    | 395     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +            |           | 0.00      |            |           | 7006 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 396     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                 | 7001                                                                                                                   | +            |           | 115203.81 |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    | 397     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +            |           | 0.00      |            |           | 7006 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                   | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7008      | +          |           | 0.00 | 7009      | +    |         | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      |              | 166370.30 |           |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 400     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                 | 7013                                                                                                                   | +            |           | 58077.09  |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    | 401     | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                 | 7016                                                                                                                   | +            |           | 564087.00 |            |           | 7018 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 402     | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                 | 7019                                                                                                                   | +            |           | 570590.78 |            |           | 7021 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 403     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                 | 7022                                                                                                                   | -            |           | 0.00      |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 404     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                 | 7025                                                                                                                   | +            |           | 0.00      |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    | 405     | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                 | 7028                                                                                                                   | -            |           | 8012.74   |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 406     | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                 | 7031                                                                                                                   | +            |           | 12596.50  |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 407     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                 | 7034                                                                                                                   | -            |           | 13771.70  |            |           |      |           |      |         |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    | 408     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                 | 7037                                                                                                                   | +/-          |           | 0.00      | 7038       | +/-       |      | 0.00      | 7039 | +/-     |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                    | 409     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7040                                                                                                                   | +            |           | 248779.87 | 7041       | +         |      | 400278.00 | 7042 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                | -       |      | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                   | 7043                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                        | 65033.77     | 7044      | +         |            | 148335.55 | 7045 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                | -       |      | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                   | 7046                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                        | 45361.22     | 7047      | +         |            | 57930.32  | 7048 | +         |      | 0.00    |      |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                    | 412     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                                                                 | 7049                                                                                                                   | +            |           | 0.00      | 7050       | +         |      | 172168.78 | 7051 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 413     | +/-  |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                 | 7052                                                                                                                   | +            |           | 0.00      | 7053       | +         |      | 0.00      | 7054 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                    | 414     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                 | 7055                                                                                                                   | +            |           | 0.00      | 7056       | +         |      | 10574.46  | 7057 | +       |      | 9228.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 415     | +/-  |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                                   | +            |           | 0.00      | 7059       | +         |      | 5724.77   | 7060 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                    | 416     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | OTROS                                                                             |                                                                                                 | 7061                                                                                                                   | +            |           | 0.00      | 7062       | +         |      | 0.00      | 7063 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 417     | +/-  |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 | 7064                                                                                                                   | +            |           | 0.00      | 7065       | +         |      | 0.00      | 7066 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                | +       |      | 0.00      | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 7067                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00         | 7068      | +         |            | 126514.66 | 7069 | +         |      | 1926.80 |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                | -       |      | 0.00      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 7067                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00         | 7068      | +         |            | 126514.66 | 7069 | +         |      | 1926.80 |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            |         | 420  | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        | 7070         | +         |           | 0.00       | 7071      | +    |           | 0.00 | 7072    | +    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       |         | 421  | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7073         | +         |           | 0.00       | 7074      | +    |           | 0.00 | 7075    | +    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422     | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                   | 7076                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7077      | +          |           | 0.00 | 7078      | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            |         | 423  | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                        | 7079         | +         |           | 0.00       | 7080      | +    |           | 0.00 | 7081    | +    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                | +       |      | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                   | 7082                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7083      | +          |           | 0.00 | 7084      | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                | -       |      | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                   | 7085                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7086      | +          |           | 0.00 | 7087      | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES            |         | 426  | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                        | 7088         | +         |           | 0.00       | 7089      | +    |           | 0.00 | 7090    | +    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       |         | 427  | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                        | 7091         | +         |           | 0.00       | 7092      | +    |           | 0.00 | 7093    | +    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428     | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 7094                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7095      | +          |           | 0.00 | 7096      | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES |      | 429       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              | 7097      | +         |            | 0.00      | 7098 | +         |      | 0.00    | 7099 | +       |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                    | 430     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 7100                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7101      | +          |           | 0.00 | 7102      | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                | -       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                   | 7103                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7104      | +          |           | 0.00 | 7105      | +    |         | 0.00 |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                    | 432     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 7106                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7107      | +          |           | 0.00 | 7108      | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 433     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 7109                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7110      | +          |           | 0.00 | 7111      | +    |         | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                   | 7109                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7110      | +          |           | 0.00 | 7111      | +    |         | 0.00 |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                    | 435     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                   | 7109                                                                                            | +                                                                                                                      |              | 0.00      | 7110      | +          |           | 0.00 | 7111      | +    |         | 0.00 |         |      |

|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                                       |                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|---|---------|--|
| CORRIENTES                                                       |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 436             | -                                     | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7113    | +          | 0.00     | 7114      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 437             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7115    | +          | 0.00     | 7116      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR    |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 438             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7119    | +          | 0.00     | 7120      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 439             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                  |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 440             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7122    | +          | 0.00     | 7123      | +        | null     |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 441             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7124    | +          | 0.00     | 7125      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                                                                                 |          | 442             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7127    | +          | 0.00     | 7128      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                                                                                 |          | 443             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7131    | +          | 0.00     | 7132      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |          | 444             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7134    | +          | 0.00     | 7135      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 445             | +                                     | 1964.91                 |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7137    | +          | 0.00     | 7138      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 449             | =                                     | 1003150.60              |                                                                                                 | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7139    | +          | 0.00     | 7140      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 499             | =                                     | 2389361.72              |                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7142    | +          | 0.00     | 7143      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 460             | =                                     | 0.00                    |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7145    | +          | 0.00     | 7146      | +        | 0.00     |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 461             | =                                     | 0.00                    | POR 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     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 464             | =                                     | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7158                                                          | +       | 0.00       | 7159     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 465             | =                                     | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7160                                                          | +       | 0.00       | 7161     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 466             | =                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7163                                                          | +       | 0.00       | 7164     | +         | 6757.74  |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 467             | =                                     | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | 7166                                               | +                                                             | 0.00    | 7167       | +        | 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      |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |          |                 |                                       | 469                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                    |                                                               |         | 7173       | +        | 118023.78 | 7174     | +        | 0.00     |   |         |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 470             | =                                     | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7176                                                          | +       | 63704.08   | 7177     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 471             | =                                     | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7179                                                          | +       | 2919.07    | 7180     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 472             | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7182                                                          | +       | 73786.48   | 7183     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 473             | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7185                                                          | +       | 6767.76    | 7186     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 474             | =                                     | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7188                                                          | +       | 55320.13   | 7189     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 475             | =                                     | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7190                                                          | +       | 38191.30   | 7191     | +         | 10840.93 |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 476             | =                                     | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7194                                                          | +       | 0.00       | 7195     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
| PASIVO                                                           |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | OTROS GASTOS    |                                       |                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                               |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                                       |                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511      | +               | 455029.37                             | GASTOS NO OPERACIONALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7196                                               | +                                                             | 6966.35 | 7197       | +        | 142503.33 | 7198     | +        | 0.00     |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512      | +               | 0.00                                  |                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7199                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                          | 7200    | +          | 0.00     |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513      | +               | 0.00                                  |                         |                                                                                                 |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                    |                                                               |         | 7202       | +        | 0.00      | 7203     | +        | 13573.70 |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514      | +               | 0.00                                  |                         |                                                                                                 |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                    |                                                               |         | 7205       | +        | 0.00      | 7206     | +        | 0.00     |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES  | 515             | +                                     |                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 22090.91                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                         | 7208    | +          | 0.00     | 7209      | +        | 20318.84 | 7210     | + | 6504.60 |  |
|                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 516      | +               | 0.00                                  |                         |                                                                                                 | 7211                                                                                            | +                                                                                                                                              |                                                    |                                                               | 0.00    | 7212       | +        | 0.00      |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517      | +               | 0.00                                  |                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7214                                                                                                                                           |                                                    | +                                                             | 0.00    | 7215       | +        | 0.00      | 7216     | +        | 0.00     |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518      | +               | 0.00                                  |                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7220                                                                                                                                           |                                                    | +                                                             | 0.00    | 7221       | +        | 0.00      |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES  | 519             | +                                     |                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | RELACIONADAS                                                  | LOCAL   | 7223       | +        | 0.00      | 7224     | +        | 0.00     |   |         |  |
|                                                                  |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                                                                                             | +        | 104874.87       | DEL EXTERIOR                          |                         |                                                                                                 | 7226                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                               | 7227    | +          | 0.00     |           |          |          |          |   |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                     | 522             |                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | LOCAL    | 7229            | +                                     | 0.00                    | 7230                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES          | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 80000.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7232                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7233                                                                                                                                           | +                                                  |                                                               | 0.00    |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00     |                 | LOCAL                                 | 7235                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7236                                                                                                                                           | +                                                  |                                                               | 0.00    |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 2497.85  |                 | DEL EXTERIOR                          | 7238                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7239                                                                                                                                           | +                                                  | 4376.65                                                       |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00     |                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7241                    | +                                                                                               | 15685.54                                                                                        | 7242                                                                                                                                           | +                                                  | 23969.67                                                      |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                 | 7238                                  | +                       | 0.00                                                                                            | 7239                                                                                            | +                                                                                                                                              | 4376.65                                            |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 527             | +                                     | 0.00                    | SERVICIOS P?Blicos                                                                              |                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +                                                  | 15685.54                                                      | 7242    | +          | 23969.67 |           |          |          |          |   |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 528             | +                                     | 0.00                    | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                          |                                                                                                 | 7245                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                          |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                        |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 529             | +                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                  | 108036.40                                                     |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 530             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7251                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                          |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR        |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 531             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7254                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                          |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                                       |                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 532             | +                                     | 10223.39                |                                                                                                 |                                                                                                 | 7257                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                          |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 533             | +                                     | 33785.11                | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                              | 7251                                                          | +       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 534             | +                                     | 12452.32                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 7254                                                          | +       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 535             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                              | 7257                                                          | +       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 536             | +                                     | 54754.37                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 7260                                                          | +       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |          |                 | 537                                   | +                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                         | 7263    | +          | 0.00     |           |          |          |          |   |         |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00            | DEL EXTERIOR                          | 7266                    |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00            | LOCAL                                 | 7269                    |                                                                                                 | +                                                                                               | 4467.47                                                                                                                                        |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 541                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00            | DEL EXTERIOR                          | 7272                    |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| POR LITIGIOS                                                     |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 542                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00            | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR            |                                                                                                 | 7275                                                                                            | +                                                                                                                                              |                                                    | 0.00                                                          |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 543                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00            | RELACIONADAS                          | LOCAL                   |                                                                                                 | 7278                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 544                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00            |                                       | DEL EXTERIOR            | 7281                                                                                            | +                                                                                               | 55815.07                                                                                                                                       |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 545                                                                                                                                                                                                             | +        | 5300.11         |                                       | LOCAL                   | 7284                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 545             | +                                     | 5300.11                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287                                               | +                                                             | 0.00    |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 546                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00            | DEL EXTERIOR                          | 7290                    |                                                                                                 |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| OTROS                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 547                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00            | LOCAL                                 | 7293                    |                                                                                                 |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                               |         |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                         |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 548             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 7296                                                          | +       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 549             | +                                     | 0.00                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                              | 7299                                                          | +       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 550             | =                                     | 781008.30               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7302                                               | +                                                             | 0.00    |            |          |           |          |          |          |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          | 550             | =                                     | 781008.30               |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               | 7299    | +          | 0.00     |           |          |          |          |   |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                                       |                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          | 7302     | + | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                     |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553      | +               | 0.00                                  | TOTAL GASTOS            |                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                              | 7305                                                          | +       | 0.00       | 7306     | +         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554      | +               | 0.00                                  |                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 7308                                                          | +       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555      | +               | 0.00                                  |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7992                                                          | +       | 1711947.47 |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556      | +               | 0.00                                  |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7999                                                          | +       | 327402.36  |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES  | 557             | +                                     |                         | 95047.50                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                               |         |            | 7901     | =         | 0.00     |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 558      | +               | 0.00                                  |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7902                                                          | +       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559      | +               | 0.00                                  |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7903                                                          | -       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560      | +               | 0.00                                  |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 7904                                                          | =       | 0.00       |          |           |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES  | 561             | +                                     |                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                    |                                                               |         | 7905       | +        | 0.00      |          |          |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                                       |                         | 561                                                                                             |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |         |            |          | 7906      | =        | 0.00     |          |   |         |  |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                                       |                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                               |         |            |          |           |          |          | 7906     | = | 0.00    |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909843740    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0915275465001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |