







|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |              |  |          |  |                                                                                                         |  |                                                                 |  |                        |  |           |  |      |  |           |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------|--|------|--|-----------|--|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                            |  |              |  |          |  |                                                                                                         |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907                   |  | =         |  | 0.00 |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              |  | RELACIONADAS |  | LOCALES  |  | 563                                                                                                     |  | + 0.00                                                          |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  | 801       |  | =    |  | 111242.41 |  |           |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                 |  | 565          |  | + 0.00   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |  | 802                                                             |  | =                      |  | 0.00      |  |      |  |           |  |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | 566          |  | + 0.00   |  |                                                                                                         |  |                                                                 |  |                        |  |           |  |      |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                         |  | 567          |  | + 0.00   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |  |                                                                 |  | GENERACIÓN             |  | REVERSIÓN |  |      |  |           |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  | 568                                                                                                     |  | + 0.00       |  |          |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |  | 094                                                             |  | -                      |  | 0.00      |  | 095  |  | +         |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                      |  | 569          |  | + 0.00   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 096                                                             |  | +                      |  | 0.00      |  | 097  |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  | 570          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 098  |  | =         |  | 111242.41 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 571                                                                                                     |  | + 0.00       |  |          |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 803  |  | -         |  | 16686.36  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572                                                                                                     |  | + 0.00       |  |          |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 804  |  | -         |  | 0.00      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |  | 573          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 805  |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                              |  | 574          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 806  |  | +         |  | 54061.97  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                  |  | 575          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 807  |  | +         |  | 0.00      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                           |  | 576          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 808  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                    |  | 577          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 809  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                  |  | 578          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 810  |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                      |  | 579          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 811  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                               |  | 580          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 812  |  | -         |  | 0.00      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | POR LITIGIOS                                                                                            |  | 581          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 813  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                        |  | 582          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 814  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                   |  | 583          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 815  |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                   |  | 584          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 816  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                               |  | 585          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 817  |  | -         |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                   |  | 586          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 818  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)                                                |  | 587          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 819  |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                   |  | 588          |  | + 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 820  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |  | 821          |  | +        |  | 0.00                                                                                                    |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 822  |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |  | 823          |  | -        |  | 0.00                                                                                                    |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 824  |  | +         |  | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                                                                     |  | =            |  | 0.00     |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 825  |  | -         |  | 0.00      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 590                                                                                                     |  | =            |  | 82012.88 |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 826  |  | +         |  | 0.00      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                                                                     |  | =            |  | 0.00     |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 827  |  | +         |  | 0.00      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  | 592                                                                                                     |  | =            |  | 0.00     |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 828  |  | +         |  | 0.00      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  | 593                                                                                                     |  | =            |  | 0.00     |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |                                                                 |  |                        |  |           |  | 829  |  | +         |  | 0.00      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102409646 | 199  | RUC No. | 0101240414001 |  |      |  |      |  |      |