

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |     | 991793937092 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990881847001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ALIMENTSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0219 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0310 + SI                                                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +   | 13364495.10                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                          | +              | 28205.46                                  | 6002                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +   | 966428.01                     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                                                             | 98417014.40    | 6004                                      | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                   | +   | 15867.06                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                                                             | 0.00           | 6006                                      | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 315                   | +   | 21801020.90                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316                   | +   | 1596739.02                    |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +              | 0.00                                      | 6008                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                   | -   | 489021.94                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +              | 1783512.00                                | 6010                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                          | +              | 0.00                                      | 6012                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 319                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                                          | +              | 0.00                                      | 6014                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015                                      | +                                                                  | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 320 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 322 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    | 6019                                                               | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6021           | +                                         | 0.00                                                               | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6023                                                                          | +              | 0.00                                      | 6024                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 325 | +                             | 225668.00                                                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                          | +              | 0.00                                      | 6026                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                   | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          | +              | 0.00                                      | 6028                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                          | +              | 0.00                                      | 6030                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                   | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                          | +              | 0.00                                      | 6032                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                          | +              | 0.00                                      | 6034                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                          | +              | 7431.19                                   | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     | OTROS INGRESOS                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6037           |                                           | 0.00                                                               | 6038    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |     |                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6039           | +                                         | 0.00                                                               | 6040    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |     | OTROS INGRESOS                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                |                                                                               |                | 6041                                      | +                                                                  | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                                               |                | 6043                                      | +                                                                  | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                                                                               |                | 6045                                      | +                                                                  | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                                                                               |                | 6047                                      | +                                                                  | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                                                                               |                | 6049                                      | +                                                                  | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                                                                               |                | 6051                                      | +                                                                  | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |                                                                               |                | 6053                                      | +                                                                  | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                                                                               |                | 6055                                      | +                                                                  | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |                                                                               |                | 6057                                      | +                                                                  | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                               |                | 6059                                      | +                                                                  | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                |                                                                               |                | 6061                                      | +                                                                  | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                                                                               |                | 6063                                      | +                                                                  | 0.00    | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                |                                                                               |                | 6065                                      | +                                                                  | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                                               |                | 6067                                      | +                                                                  | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                                                                               |                | 6069                                      | +                                                                  | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       |     | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                                                               |                | 6071                                      | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     |                               |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                                               |                | 6073                                      | +                                                                  | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     |                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                               |                | 6075                                      | +                                                                  | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       |     |                               |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                                                                               |                | 6077                                      | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     |                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                               |                | 6079                                      | +                                                                  | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     | OTROS INGRESOS                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                |                                                                               |                | 6081                                      | +                                                                  | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     |                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                |                                                                               |                | 6083                                      | +                                                                  | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     |                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                                                               |                | 6085                                      | +                                                                  | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     |                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                |                                                                               |                | 6087                                      | +                                                                  | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     |                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                               |                | 6089                                      | +                                                                  | 4401.47 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |     | OTROS INGRESOS                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6091           | +                                         | 0.00                                                               | 6092    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6093           | +                                         | 11464.82                                                           | 6094    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6095           | +                                         | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |     | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095           | +                                         | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097           | +                                         | 0.00                                                               | 6098    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | LOCAL                                                                         | 6099           | +                                         | 0.00                                                               | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101           | +                                         | 0.00                                                               | 6102    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |                                           |                                                                    |         |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                     |                                                     | 6103      | +    |           | 0.00 |           | 6104      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 365                                                                                                                                         | +         | 3302321.37                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              |                                                     | 6105      | +    |           | 0.00 |           | 6106      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 366                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                     |                                                     | 6107      | +    |           | 0.00 |           | 6108      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 367                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              |                                                     | 6109      | +    |           | 0.00 |           | 6110      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 368                                                                                                                                         | +         | 7151665.62                                                                                 |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                               |           | 6111 | +         |      | 0.00      |           | 6112 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369                                                                                                                                         | +         | 3159553.79                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              |                                                     | 6113      | +    |           | 0.00 |           | 6114      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 370                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                               |           | 6115 | +         |      | 357053.15 |           | 6116 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 371                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                        |           | 6117 | +         |      | 0.00      |           | 6118 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |     | 372                                                                                                                                         | +         | 1374257.14                                                                                 |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                     |                                                     | 6119      | +    |           | 0.00 |           | 6120      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |     | 373                                                                                                                                         | +         | 301815.53                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              |                                                     | 6121      | +    |           | 0.00 |           | 6122      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374 | +                                                                                                                                           | 334952.52 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6123                                                      | +                                                   |           | 0.00 |           | 6124 | +         |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375 | +                                                                                                                                           | 671064.40 |                                                                                            | 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                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 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                                                                                       |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                           |                                                     | 6131      | +    |           | 0.00 |           | 6132      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 379                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     | 6133      | +    |           | 0.00 |           | 6134      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     | 380                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     | 6135      | +    |           | 0.00 |           | 6136      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |     | 381                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |     | 382                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |     | 383                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |     | 384                                                                                                                                         | -         | 3976334.40                                                                                 |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |     | 385                                                                                                                                         | -         | 1105149.99                                                                                 |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | 386 | -                                                                                                                                           | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |     | 387                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |     | 388                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |     | 389                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |     | 390                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |     | 391                                                                                                                                         | +         | 439161.41                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |     | 392                                                                                                                                         | -         | 181738.82                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |     | 393                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |     | A COSTO                                                                                                                                     | 394       | +                                                                                          | 3825315.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |     | A COSTO                                                                                                                                     | 396       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |     | 398                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |     | 399                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |     | A COSTO                                                                                                                                     | 400       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |     | A COSTO                                                                                                                                     | 404       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |     | 408                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |     | 409                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |     | 410                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |     | 411                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |     | COSTO                                                                                                                                       | 412       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413       | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |     | COSTO                                                                                                                                       | 414       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415       | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |     | COSTO                                                                                                                                       | 416       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417       | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |     | 419                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | +         | 0.00 | 7065      | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                     |           | +    | 566815.35 | 7068 | +         | 252524.67 | 7069 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           |                                                                                            | 422                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                     |           | 0.00 |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES   | 423                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            | 7079      | +    | 0.00      | 7080 | +         | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 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      |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           |                                                                                            | 428                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES   | 429                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 7094      | +    | 0.00      | 7095 | +         | 0.00      | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                     | +         | 0.00 | 7098      | +    | 0.00      | 7099      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     |           |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                             |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                     | </        |      |           |      |           |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-------------|------|-----|--|-------------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |      |     |             | 7314 | +   |  | 0.00        | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  | 7991 | =   | 64676545.90 |      |     |  |             |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 20947345.10 |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |      |     |             | 7992 | +   |  | 8431174.96  |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |      |     |             | 7999 | +   |  | 73107720.80 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |      |     |             | 7901 | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |      |     |             | 7902 | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |      |     |             | 7903 | -   |  | 15866.83    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |      |     |             | 7904 | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |      |     |             | 7905 | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      |     |             | 7906 | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 7907 | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      |     |             | 7908 | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |      |     |             | 801  | =   |  | 27501361.70 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |      |     |             | 802  | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
| 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        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |      |     |             | 098  | =   |  | 27501361.70 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |      |     |             | 803  | -   |  | 4125204.25  |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 1464633.34  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |      |     |             | 804  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 1298714.99  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |      |     |             | 805  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 451316.32   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |      |     |             | 806  | +   |  | 225331.45   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |      |     |             | 807  | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |      |     |             | 808  | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]                                                                                   |  |      |     |             | 809  | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |      |     |             | 810  | -   |  | 223910.18   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |      |     |             | 811  | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |      |     |             | 812  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |  |      |     |             | 813  | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |     |  |             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814  | +   | 0.00        | 815  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816  | +   | 0.00        | 817  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818  | +   | 0.00        | 819  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820  | +   | 0.00        | 821  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00        | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |  | 822  | +   | 0.00        | 823  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824  | -   | 0.00        | 825  | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 3214664.65  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  | 826  | +   | 0.00        | 827  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 24162009.70 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |  | 828  | -   | 0.00        | 829  | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830  | +   | 0.00        | 831  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |      |     |             | 833  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834  | +/- | 0.00        | 835  | +/- |  | 279531.68   |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 10805000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |      |     |             | 836  | =   |  | 24179412.10 |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |      |     |             | 837  | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |   | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |      |     |             | 838  |     |  | SI          |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 4152500.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |      |     |             | 839  |     |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 9235.73     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |  |      |     |             | 840  |     |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |      |     |             | 841  |     |  | NA          |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |      |     |             | 842  |     |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |      |     |             | 843  |     |  | 24179412.10 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844  |     | 0.00        | 845  |     |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846  |     | 0.00        | 847  |     |  | 7000000.00  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 5194150.61  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848  |     | 0.00        | 849  |     |  | 17179412.10 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |      |     |             | 850  | =   |  | 5344853.02  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | 576859.93   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |      |     |             | 800  | +   |  | 592882.96   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 18297620.70 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |      |     |             | 851  | -   |  | 592882.96   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |      |     |             | 852  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 11648727.80 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |      |     |             | 853  | -   |  | 592882.96   |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |      |     |             | 854  | =   |  | 4751970.06  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |  |      |     |             | 855  | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |   | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |      |     |             | 856  | +   |  | 592882.96   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |      |     |             | 857  | -   |  | 967308.13   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 271409.56   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |      |     |             | 858  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |      |     |             | 859  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |      |     |             | 860  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 50412685.20 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |      |     |             | 861  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   |   | 74574694.90 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |  |      |     |             | 862  | -   |  | 1262216.24  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =   |   | 7854480.00  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD DE DIVISAS                                                                                                                                                                             |  |      |     |             | 863  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           | 625          | =   |   | 7854480.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |      |     |             | 864  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |      |     |             | 865  | =   |  | 3115328.65  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |      |     |             | 866  | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |      |     |             | 867  | +   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |      |     |             | 868  | -   |  | 0.00        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |      |     |             | 869  | =   |  | 3115328.65  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |      |     |             | 870  | =   |  | 0.00        |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =              | 0.00                      |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =              | 0.00                      |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =              | 39402.76                  |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =              | 0.00                      |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =              | 0.00                      |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                       | -5278995.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-                       | 200458.36   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 890            |                           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                                                   | 897            |                           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 898            |                           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 899            |                           | 0.00        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                         | 3115328.65  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.00        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 0.00        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 3115328.65  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 3115328.65  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                  |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                  |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                  |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD 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:        |                           |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | RUC No.        |                           |             |
| 198                                                                                                                                                                         | 0906048483                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 199            | 0918638305001             |             |