

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151590364

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790711633001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN SA

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 359013.80   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 10022544.20 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 82738.59    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   | 029  | +                                                       | 10464296.50                                                                              |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS  |              |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 190243.27                                                                   |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +                                  | 1529332.04                                                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |              | 6001            | +            | 0.00       | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |              | 6003            | +            | 9946674.77 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |                 | 6005         | +          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                  | 131386.83                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |                 | 6007         | +          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                | DE BIENES                                                                                    |              |                 | 6009         | +          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                  | 3514.87                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                |                                                                                              | 6011         | +               | 0.00         | 6012       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 6013                               |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                           | 6014                                                                                         | +            | 0.00            |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                           |                                    | 6015                               |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                           | 6016                                                                                         | +            | 0.00            |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 6017                               |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                           | 6018                                                                                         | +            | 0.00            |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 6019                               |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                           | 6020                                                                                         | +            | 0.00            |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |                 | 6021         | +          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |                 | 6023         | +          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |                 | 6025         | +          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                 | 6027         | +          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              |                 | 6029         | +          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |                 | 6031         | +          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6033                                                                                         | +            | 0.00            | 6034         | +          | null                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                  | 65310.92                                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                | 6035                                                                                         | +            | 0.00            | 6036         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                | 6037                                                                                         | +            | 0.00            | 6038         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 327                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                | 6039                                                                                         | +            | 0.00            | 6040         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| Inventarios                                                                                                                                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | 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)                                                                                          | 337                                                                                                       | +                                  | 190926.82                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                                              | 6043         | +               | 0.00         | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                                              | 6045         | +               | 0.00         | 6046       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                                              | 6047         | +               | 0.00         | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                              | 6049         | +               | 0.00         | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                                              | 6051         | +               | 0.00         | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                       | +                                  | 229158.27                          |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                             |                                                | 6053                                                                                         | +            | 0.00            | 6054         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                       | +                                  | 120312.08                          |                                                                                                                             | 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)                                                   | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                             |                                                | 6057                                                                                         | +            | 0.00            | 6058         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                                | 6059                                                                                         | +            | 0.00            | 6060         | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                |                                                                                              | 6061         | +               | 0.00         | 6062       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |                                                                                              | 6063         | +               | 0.00         | 6064       | +                                                                  | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                             |                                                                                  | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6066         | +               | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6068         | +               | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6070         | +               | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | POR LITIGIOS                       |                                                                                                                             |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6072         | +               | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 352                                | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                |                                                                                              | 6073         | +               | 0.00         | 6074       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 353                                | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                                              | 6075         | +               | 0.00         | 6076       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00         | 6078            | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00         | 6080            | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00         | 6082            | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00         | 6084            | +            | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 11842.11                           | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086         | +               | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 7958.94                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6088         | +               | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090         | +               | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 2472956.41                         | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6092         | +               | 0.00         |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    | 362                                                                                                                         | +                                                                                | 2472956.41                                                                  |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    | 363                                                                                                                         | +                                                                                | 6196.75                                                                     |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                    | 364                                                                                                                         | +                                                                                | 27199.41                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6093         | +          | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                    | 365                                                                                                                         | +                                                                                | 143694.46                                                                   |                                                |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6095         | +          | 0.00                                                               | 6096 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    |                                    |                                                                                                                             | 366                                                                              | +                                                                           |                                                |                                                                                              | 662909.86    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6097       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    |                                    |                                                                                                                             | 367                                                                              | +                                                                           |                                                |                                                                                              | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6101       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                    | 368                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6103            | +            | 0.00       | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                    | 369                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105            | +            | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                             | 370                                                                              | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                             | 371                                                                              | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                             | 372                                                                              | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                             | 373                                                                              | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                    | 374                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                              |              |                 |              |            |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                              | +        | 0.00                                                       | OTROS)                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                     | +       | 0.00                  | 6108                 | +                                                                                               | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                              | +        | 1001676.81                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                     | +       | 0.00                  | 6110                 | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                              | +        | 585742.00                                                  |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                     | +       | 0.00                  | 6112                 | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                     | +       | 0.00                  | 6114                 | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                     | +       | 0.00                  | 6116                 | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                     | +       | 0.00                  | 6118                 | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                              | +        | 77608.31                                                   |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                     | +       | 345262.67             | 6120                 | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                              | +        | 24284.68                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                     | +       | 0.00                  | 6122                 | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                              | +        | 76976.00                                                   |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                     | +       | 0.00                  | 6124                 | +                                                                                               | null                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                     | +       | 0.00                  | 6126                 | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                  | 376      | +                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                    |         | 6127                  | +                    | 0.00                                                                                            | 6128                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                  | 377      | +                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |         | 6129                  | +                    | 0.00                                                                                            | 6130                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                  | 378      | +                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |         | 6131                  | +                    | 0.00                                                                                            | 6132                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                  | 379      | +                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |         | 6133                  | +                    | 0.00                                                                                            | 6134                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                  | 380      | +                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |         | 6135                  | +                    | 0.00                                                                                            | 6136                                                        |                                                                                                                                                     | +       | null     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                  | 381      | +                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                  | 382      | +                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                | 93933.29 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                              | -        | 479806.90                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                              | -        | 443170.05                                                  | 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)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                              | +        | 0.00                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                              | +        | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                              | +        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | 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                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                              | -        | 0.00                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                              | -        | 0.00                                                       |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                                            |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                                            |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                              | +        | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001                                                                     | +       | 0.00                  |                      |                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004                                                                     | +       | 0.00                  |                      |                                                                                                 | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007                                                                     | +       | 0.00                  | 7008                 | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010                                                                     | -       | 0.00                  |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                              | -        | 0.00                                                       |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013                                                                     | +       | 0.00                  |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                              | -        | 0.00                                                       |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016                                                                     | +       | 8510850.22            |                      |                                                                                                 | 7018                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 400                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019                                                                     | +       | 0.00                  |                      |                                                                                                 | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 401                                                              | -        | 0.00                                                       |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7022                                                                     | -       | 0.00                  |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 402      | -                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |         | 7025                  | +                    | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403      | -                                                          |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |         | 7028                  | -                    | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                              | +        | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7031                                                                     | +       | 48780.79              |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                              | -        | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7034                                                                     | -       | 229158.27             |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 406                                                              | -        | 0.00                                                       | (I + J) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7037                                                                     | +/-     | 0.00                  | 7038                 | +/-                                                                                             | 0.00                                                        | 7039                                                                                                                                                | +/-     | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 407                                                              | +        | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7040                                                                     | +       | 294404.84             | 7041                 | +                                                                                               | 43797.85                                                    | 7042                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408                                                              | +        | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7043                                                                     | +       | 54488.42              | 7044                 | +                                                                                               | 20930.42                                                    | 7045                                                                                                                                                | +       | 11309.41 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                              | +        | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7046                                                                     | +       | 60391.31              | 7047                 | +                                                                                               | 7718.67                                                     | 7048                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 410                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7050                  | +                    | 50225.19                                                                                        | 7051                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00     |                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7053                  | +                    | 0.00                                                                                            | 7054                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 412                                                                                                                                         | +                                                                | 2160.00  |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                   | +                                                                        | 4064.86 | 7056                  | +                    | 113.94                                                                                          | 7057                                                        | +                                                                                                                                                   | 4170.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 413                                                                                                                                         | +/-                                                              | 0.00     |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                   | +                                                                        | 8527.00 | 7059                  | +                    | 311.12                                                                                          | 7060                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00     |                                                            | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7062                  | +                    | 0.00                                                                                            | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                              | +        | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7064                                                                     | +       | 1593.79               | 7065                 | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +       | 1593.79  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                          | 7067    | +                     | 116125.98            | 7068                                                                                            | +                                                           | 8506.29                                                                                                                                             | 7069    | +        | 50557.88 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                              | +/-      | 0.00                                                       |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                     | +       | 0.00                  | 7071                 | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7072                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                                     | +       | 0.00                  | 7074                 | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419                                                              | -        | 0.00                                                       |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7076                                                                     | +       | 0.00                  | 7077                 | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7078                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 420      | +                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                          | 7079    | +                     | 0.00                 | 7080                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7081    | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421      | +                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |         | 7082                  | +                    | 0.00                                                                                            | 7083                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7084     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                          | 422      | -                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | OTROS   |                       | 7085                 | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7086                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7087     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 423      | +                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                      | 7088                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +        | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 424      | +                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                 | 7091                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7092     | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 425      | -                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                             | 7094                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426      | +                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             | 7097                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427      | +                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                                     | 7100    | +        | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 428                                                              | -        | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                                                   |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7104     | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7106                                                                     |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7107     | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 430      | +                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431                                                              | -        | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                              | +        | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |         |                       |                      |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |          |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------|------|-----------|----------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                    | 435 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                                                              |                                       | 7109         | =                | 0.00       | 7110 | +         | 0.00     | 7111 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 436       |                                                                                                                                                | -                                                                                 | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                       |              |                  |            |      | 7113      | +        | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 437       |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                               |                                       |              |                  | 7115       | +    | 0.00      | 7116     | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 438       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                                       |              |                  |            | 7119 | +         | 0.00     | 7120 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 439       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 440       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                       |              |                  |            |      | 7122      | +        | 0.00 | 7123    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 441       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                       |              |                  | 7124       | +    | 0.00      | 7125     | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    |     |     | 442       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                       |              |                  | 7127       | +    | 0.00      | 7128     | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    |     |     | 443       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                       |              |                  |            |      | 7131      | +        | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    |     |     | 444       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                       |              |                  |            |      | 7134      | +        | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 445 | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  | 7137       | +    | 0.00      | 7138     | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 449 | =         | 1779404.62                                                                                                                                     | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                                              |                                       | 7139         | +                | 0.00       | 7140 | +         | 0.00     | 7141 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 499 | =         | 4252361.03                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                                                                              |                                       | 7142         | +                | 0.00       | 7143 | +         | 0.00     | 7144 | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 460       | =                                                                                                                                              | 1275851.27                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                       |              |                  | 7145       | +    | 0.00      | 7146     | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 461       | =                                                                                                                                              | 443170.05                                                                         |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                       |              |                  |            |      | 7149      | +        | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 462       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                       |              |                  |            |      | 7152      | +        | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 463       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                       |              |                  |            |      | 7155      | +        | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 464       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                       |              |                  |            |      | 7158      | +        | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 465       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                       |              |                  | 7160       | +    | 0.00      | 7161     | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 466       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | OTROS                                                                        |                                       |              |                  | 7163       | +    | 0.00      | 7164     | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 467       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                          |              | 7166             | +          | 0.00 | 7167      | +        | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 468       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                       |              | 7169             | +          | 0.00 | 7170      | +        | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 469       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                       |              |                  |            |      | 7173      | +        | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |     |     |           | 470                                                                                                                                            | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                            |              |                  |            |      |           | 7176     | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |     |     |           | 471                                                                                                                                            | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |                  |            |      |           | 7179     | +    | 1268.85 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     |     |           | 472                                                                                                                                            | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                       |              |                  |            |      |           | 7182     | +    | 2258.96 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |     |     |           | 473                                                                                                                                            | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |                  |            |      |           | 7185     | +    | 1889.28 | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 474       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                       |              |                  |            |      | 7188      | +        | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 475 | =         | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                                              |                                       | 7190         | +                | 201409.84  | 7191 | +         | 7904.49  | 7192 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 476 | =         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  | 7194       | +    | 0.00      | 7195     | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 181808.83 |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        |                                       | 7196         | +                | 60965.93   | 7197 | +         | 3579.01  | 7198 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 512 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                       | 7199         | +                | 0.00       | 7200 | +         | 0.00     | 7201 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 513 | +   | 175617.56 |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                    |                                                                              | 7202                                  | +            | 23885.16         | 7203       | +    | 2803.98   | 7204     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              | 7205                                  | +            | 0.00             | 7206       | +    | 0.00      | 7207     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 515 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | LOCAL                                                                                    |                                                                              | 7208                                  | +            | 0.00             | 7209       | +    | 35931.49  | 7210     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              | 7211                                  | +            | 0.00             | 7212       | +    | 0.00      | 7213     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +         |                                                                                                                                                | 6817.10                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 |              | 7214             | +          | 0.00 | 7215      | +        | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              | 7217             | +          | 0.00 | 7218      | +        | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            |     | 519 | +         |                                                                                                                                                | 344379.59                                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 |              | 7220             | +          | 0.00 | 7221      | +        | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              | 7223             | +          | 0.00 | 7224      | +        | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 521 | +   | 17359.14  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                              | 7226                                  | +            | 0.00             | 7227       | +    | 0.00      | 7228     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                              | 7229                                  | +            | 7339.60          | 7230       | +    | 102738.07 | 7231     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        |                                       | 7232         | +                | 0.00       | 7233 | +         | 0.00     | 7234 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                       | 7235         | +                | 0.00       | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +       | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 525 | +   | 711728.11 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                              | 7238                                  | +            | 0.00             | 7239       | +    | 0.00      | 7240     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 526 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                              | 7241                                  | +            | 101407.23        | 7242       | +    | 895.62    | 7243     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 527 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        |                                       | 7245         | +                | 0.00       | 7246 | +         | 0.00     | 7247 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 528 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                       | 7248         | +                | 56335.37   | 7249 | +         | 19563.61 |      |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 529 | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 |              | 7251             | +          | 0.00 | 7252      | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 530 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              | 7254             | +          | 0.00 | 7255      | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 529 | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7257                                  | +            | 0.00             | 7258       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                    | 530 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7260                                  | +            | 0.00             | 7261       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 531 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                          | LOCAL        |                  | 7263       | +    | 0.00      | 7264     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 532 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR |                  | 7266       | +    | 0.00      | 7267     | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 533 | +   | 9971.72   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7269                                                                         |                                       | +            | 7427.54          | 7270       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 534 | +   | 15497.11  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7272                                                                         |                                       | +            | 0.00             | 7273       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 535 | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        |                                       | 7275         | +                | 0.00       | 7276 | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 536 | +   | 31333.32  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                       | 7278         | +                | 0.00       | 7279 | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 537 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        |                                       | 7281         | +                | 19746.31   | 7282 | +         | null     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 538 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                       | 7284         | +                | 0.00       | 7285 | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 539 | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                              | 7287                                  | +            | 178865.13        | 7288       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 540 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              | 7290                                  | +            | 0.00             | 7291       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 541 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                          | 7293                                                                         | +                                     | 109812.70    | 7294             | +          | 0.00 |           |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 542 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7296                                                                         | +                                     | 0.00         | 7297             | +          | 0.00 |           |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 543 | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7299                                  | +            | 0.00             | 7300       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 544 | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7302                                  | +            | 0.00             | 7303       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 545 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7305                                  | +            | 0.00             | 7306       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 546 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7308                                  | +            | 0.00             | 7309       | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 547       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                       |              | 7311             | +          | 0.00 | 7312      | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     | 548       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                              |                                       |              | 7314             | +          | 0.00 | 7315      | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 550 | =         | 1494512.48                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                       | 7991         | =                | 9563039.39 |      |           |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 553 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7999                                  | +            | 10226099.70      |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 554 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7901                                  | =            | 0.00             |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 555 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7902                                  | +            | 0.00             |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 556 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7903                                  | -            | 0.00             |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 557 | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7904                                  | =            | 1790800000000.00 |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 558 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7905                                  | =            | 0.00             |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 559 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  |            |      |           |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 560 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                  |            |      |           |          |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711976280 | 199            | RUC No. | 1711813343001 |