

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

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0590044040001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA SA CORPÍA

203 EXPEDIENTE

45473

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0209 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                            | INGRESOS                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311                                                                                                  | +                                                                                             | 2973.71                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                                           | +                                                  | 1913578.13 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                        |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6004                                               | +          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (C) 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                                                                                                  | +                                                                                             | 332514.97                                                                  |                                                        |                                                                               |                                                                                              | 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 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317                                                                                                  | -                                                                                             | -7820.92                                                                   |                                                        |                                                                               |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                   |                                                    | 6011       | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN        | 6013                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                 | 6014                                                                                          | +                                                                          |                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                                                                                  | +                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |                                                                | 6015                                               | +          | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                        |                                                                               | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6018                                               | +          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320                                                                                                  | +                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                        |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019                                               | +          | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6021                                           | +                                                              | 0.00                                               | 6022       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 322                                                                                                  | +                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                        |                                                                               |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                    | 6023       | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6025                                                           | +                                                  | 0.00       | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 324                                                                                                  | -                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                           | +                                                  | 0.00       | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325                                                                                                  | +                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                           | +                                                  | 0.00       | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                        |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6032                                               | +          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 327                                                                                                  | -                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                           | +                                                  | 0.00       | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                     | 328                                                                                                  | +                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                        |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                           | +                                                  | 0.00       | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                                                                                                    | 0.00                                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                        |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6038                                               | +          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                |                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                            |                                                        | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                                           | +                                                  | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                            |                                                        | 332                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                    | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                         |                                                        | 336                                                                           | +                                                                                            | 27717.83                                       |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)         |                                                        | 337                                                                           | +                                                                                            | 73023.62                                       |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                               | OTROS                                                                      |                                                        | 338                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 | INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                    |                                                        | 339                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 27717.83                                                                                             |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                      | 340                                                    | +                                                                             | 13915.66                                                                                     |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                | +                                                                                                                                           | 73023.62                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                               | 341                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                               | 342                                                                        | +                                                      | 40902.29                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                | +                                                                                                                                           | 13915.66                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                               | 343                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                               | 344                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                | +                                                                                                                                           | 40902.29                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                               | 345                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                               | 346                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                               | 347                                                                        | -                                                      | -5137.86                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                               | COSTO                                                                      | 348                                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                        | -                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                      | 356                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                                                                                                    | 0.00                                                                                          |                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 357                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          |                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                | 358                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          |                                                                            | OTROS                                                  | 359                                                                           | +                                                                                            | 2123.06                                        |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                                                                                                    | 0.00                                                                                          |                                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                               | 360                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          |                                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                               | 361                                                                           | +                                                                                            | 480212.36                                      |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                   | TERRENOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                               |                                                                            | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 363                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 2123.06                                                                                              |                                                                                               |                                                                            | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 365                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                               |                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | 361                                                                                                                                         | +                                                      | 480212.36                                                                                            |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                                                                  |                                                                                               |                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                          | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 363                                            | +                                                              | 0.00                                               |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 363                                                                                                  |                                                                                               |                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 364                                            | +                                                              | 0.00                                               |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                             | 364                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 365                                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095                                                           | +                                                  | 0.00       | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                          |                                                                            |                                                        |                                                                               | 6098                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                  | 6099                                                                                                 | +                                                                                             |                                                                            |                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6100                                           | +                                                              | 0.00                                               |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6101                                                                                                 | +                                                                                             | 0.00                                                                       | 6102                                                   | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                | 6103                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                   | 6104                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6105                                                                                                 | +                                                                                             | 0.00                                                                       | 6106                                                   | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                |                                                    |            |                |      |      |                                                                    |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367     | +   | 0.00      | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6107 | +         | 0.00       | 6108     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368     | +   | 44764.54  |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109 | +         | 0.00       | 6110     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6111 | +         | 0.00       | 6112     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | +         | 0.00       | 6114     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6115 | +         | 14741.77   | 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     | +   | 8007.05   |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6119 | +         | 0.00       | 6120     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374     | +   | 5035.07   |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121 | +         | 0.00       | 6122     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375     | +   | 28500.00  |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6123 | +         | 0.00       | 6124     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 376     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125 | +         | 0.00       | 6126     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 377     | +   | 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)                                                                                              |  | 378     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 6129 | +         | 0.00       | 6130     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 379     | +   | 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     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 6135 | +         | 0.00       | 6136     | +        | 0.00    |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 6999 | =         | 1928319.90 |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 6140 | =         | 0.00       |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |  | 384     | -   | -70675.36 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 6141 | =         | 0.00       |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 385     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 6142 | =         | 0.00       |          |          |         |                                                             |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386     | -   | 0.00      |                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392     | -   | 0.00      |                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393     | -   | 0.00      |                                                                                                                        | 6150                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO | 394 | +         | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |      | 7001      | +          | 89092.11 |          |         | 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                                                                                            | +    | 945154.67 |            |          | 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      | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                 | 7010                                                                                            | -    | 40902.29  |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398     | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                                            | +    | 43642.02  |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399     | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                 | 7016                                                                                            | +    | 655887.99 |            |          | 7018     | +       | 0.00                                                        |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400     | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                 | 7019                                                                                            | +    | 0.00      |            |          | 7021     | +       | 0.00                                                        |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401     | -   | 0.00      | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                 | 7022                                                                                            | -    | -13915.66 |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402     | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                                                            | +    | 0.00      |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403     | +   | 0.00      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                 | 7028                                                                                            | -    | 0.00      |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO | 404 | +         | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |      | 7031      | +          | 0.00     |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405     | -   | 0.00      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                 | 7034                                                                                            | -    | 0.00      |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406     | -   | 0.00      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                 | 7037                                                                                            | +/-  | 0.00      | 7038       | +/-      | 0.00     | 7039    | +/-                                                         | 0.00   |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407     | +   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                 | 7040                                                                                            | +    | 5305.00   | 7041       | +        | 78768.53 | 7042    | +                                                           | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408     | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                 | 7043                                                                                            | +    | 2223.91   | 7044       | +        | 10915.90 | 7045    | +                                                           | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409     | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                 | 7046                                                                                            | +    | 1086.44   | 7047       | +        | 16131.76 | 7048    | +                                                           | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 410     | -   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                 | 7049                                                                                            | +    | 0.00      | 7050       | +        | 11325.53 | 7051    | +                                                           | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411     | -   | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                 | 7052                                                                                            | +    | 0.00      | 7053       | +        | 0.00     | 7054    | +                                                           | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412     | +   | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                 | 7055                                                                                            | +    | 113.04    | 7056       | +        | 23564.58 | 7057    | +                                                           | 103.24 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413     | +/- | 0.00      | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                 | 7058                                                                                            | +    | 0.00      | 7059       | +        | 3275.08  | 7060    | +                                                           | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408     | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 7061 | +         | 0.00       | 7062     | +        | 0.00    | 7063                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 | 7064 | +         | 0.00       | 7065     | +        | 0.00    | 7066                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410     | -   | 0.00      |                                                                                                                        | ACCELERADA                                                                                      |                                                                                                 | 7067 | +         | 1350.00    | 7068     | +        | 2845.08 | 7069                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411     | -   | 0.00      |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                 | 7070 | +         | 0.00       | 7071     | +        | 0.00    | 7072                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7073 | +         | 0.00       | 7074     | +        | 0.00    | 7075                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413     | +/- | 0.00      |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 | 7076 | +         | 0.00       | 7077     | +        | 0.00    | 7078                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 7079 | +         | 0.00       | 7080     | +        | 0.00    | 7081                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415     | +/- | 0.00      |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 | 7082 | +         | 0.00       | 7083     | +        | 0.00    | 7084                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 | 7085 | +         | 0.00       | 7086     | +        | 0.00    | 7087                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417     | +/- | 0.00      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 7088 | +         | 0.00       | 7089     | +        | 0.00    | 7090                                                        | +      | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | COSTO                                                                                                                                       |  | 418     | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                 | 7088 | +         | 0.00       | 7089     | +        | 0.00    | 7090                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 419     | -   | 0.00      |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                 | 7091 | +         | 0.00       | 7092     | +        | 0.00    | 7093                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 420     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 | 7094 | +         | 0.00       | 7095     | +        | 0.00    | 7096                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES | 421 | +         |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                |  | 422     | -   | 0.00      |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 7100 | +         | 0.00       | 7101     | +        | 0.00    | 7102                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES | 423 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |      | 7103      | +          | 0.00     | 7104     | +       | 0.00                                                        | 7105   | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424     | +   | 0.00      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 7106 | +         | 0.00       | 7107     | +        | 0.00    | 7108                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 426     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 427     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | A ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 428     | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 7109 | +         | 0.00       | 7110     | +        | 0.00    | 7111                                                        | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 429     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES | 430 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 431     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |            |          |          |         |                                                             |        |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |      |      |      |      |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------------|------------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                       |              | 7109       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7110    | +       | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         | 7122    | +      | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |            |                  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS 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                                                                                                       | +                                  | 3797.07   |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     | 7137   | +       | 0.00    | 7138   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                                  | 19428.37  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7139         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140   | +       | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 499640.73 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7142         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143   | +       | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7145         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146   | +       | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     | 7149   | +       | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     | 7152   | +       | 0.00    | 7153   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     | 7155   | +       | 0.00    | 7156   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     | 7158   | +       | 0.00    | 7159   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                       | 7160         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161   | +       | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7163         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164   | +       | 1420.68 | 7165   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                                                                                                                  | +            | 0.00       | 7170                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7171    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =         | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     | 7173   | +       | 1237.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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   | +       | 0.00    | 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   | +       | 618.48  | 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   | +       | 1389.62 | 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   | +       | 4680.00 | 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                                                                                                                  | +            | 3358.44    | 7191                                                                                                                                                                                | +      | 1202.08 | 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                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7211         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212   | +       | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215   | +       | 0.00    | 7216   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 50468.70                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7217       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7218    | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7221    | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7223       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7224    | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227   | +       | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7229         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230   | +       | 0.00    | 7231   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7232       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7233    | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7235         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236   | +       | 0.00    | 7237   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 521       | +                                                                                                                                     | 3613.36                                                                                                                                        |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7238         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239   | +       | 265.58  | 7240   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | 7241                                                                                                                  | +            | 0.00       | 7242                                                                                                                                                                                | +      | 4193.35 | 7243    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7245       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7246    | +       | 0.00   |      |      |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL      |                                                                                                                                                                                     |        | 7251    | +       | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7254   | +       | 0.00    | 7255   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7257   | +       | 0.00    | 7258   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7260   | +       | 0.00    | 7261   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7263   | +       | 0.00    | 7264   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7266   | +       | 0.00    | 7267   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                       | +                                  | 2178.04   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7269   | +       | 0.00    | 7270   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                       | +                                  | 2226.59   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7272   | +       | 0.00    | 7273   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7275   | +       | 0.00    | 7276   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                  | 1691.89   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                     | 7278   | +       | 0.00    | 7279   | +    | 0.00 |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | 537                                | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL      |                                                                                                                                                                                     |        | 7281    | +       | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |      |            |                  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            | 7284                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7285    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            | 7287                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7288    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            | 7290                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7291    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7293       | +                                                                                                                                                                                   | 241.62 | 7294    | +       | 241.62 |      |      |      |      |            |                  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7296       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7297    | +       | 0.00   |      |      |      |      |            |                  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            | 7299                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7300    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                       | +                                  | 14808.06  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            | 7302                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7303    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            | 7305                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7306    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            | 7308                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7309    | +      | 0.00 |      |      |      |            |                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                                                                                                  | =            | 1734971.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |         |         |        |      |      |      |      |            |                  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |      |      | 7992 | +    | 178828.22  |                  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |      |      | 7999 | +    | 1913799.61 |                  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | =                                  | 74986.64  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |      |      | 7901 | =    | 0.00       |                  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |      |      | 7902 | +    | 0.00       |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |      |      |      | 7903 | -          | 0.00             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |      |      |      | 7904 | =          | 1790774627001.00 |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 556                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |      |      |      | 7905 | =          | 0.00             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 557                                | +         | 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:                                                                                                                                                                     | PAULINA TERESITA GARRIDO                     |            | NOMBRE:        | ANGELICA ATAPUMA CADENA |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707185359 | 199            | RUC No.                 | 1707927743001 |